

# Schindler Holding SA

## Convocation à la 83<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire

le mardi 15 mars 2011, à 16h30 au KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Lucerne

### Ordre du Jour

1a) Approbation du 83<sup>e</sup> rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2010 ainsi que prise de connaissance des rapports de l'Organe de révision  
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes du groupe.

1b) Rapport de rémunération 2010  
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de prendre connaissance affirmativement du rapport de rémunération.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan  
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'utiliser comme suit le bénéfice résultant du bilan 2010:

	(en CHF 1 000)
Bénéfice de l'exercice comptable 2010	669 627
Bénéfice reporté de l'année précédente	<u>10 906</u>
A disposition de l'Assemblée générale	<u>680 533</u>
2.1 Dividende ordinaire de CHF 2.00 brut par action nominative et bon de participation (année précédente CHF 2.00)	240 772
2.2 Dividende additionnel CHF 1.00 brut par action nominative et bon de participation	120 386
Attribution aux autres réserves	310 000
Report à nouveau compte	<u>9 375</u>
Total	<u>680 533</u>

3. Décharge des membres du Conseil d'administration et de la direction  
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge pour l'exercice comptable 2010 à tous les membres du Conseil d'administration et de la direction.

4. Elections

4.1 Réélection des membres du Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection des membres actuels suivants pour la durée des fonctions de 3 ans:
- Prof. Dr. Pius Baschera, Zürich
  - Luc Bonnard, Hergiswil
  - Dr. Hubertus von Grünberg, Hannover
  - Alfred N. Schindler, Hergiswil

4.2 Réélection du président du Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection de Monsieur Alfred N. Schindler, Hergiswil, comme président du Conseil d'administration pour la durée des fonctions de 3 ans.

4.3 Election de l'Organe de révision pour l'exercice comptable 2011

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire ERNST & YOUNG SA, Bâle, comme Organe de révision pour l'exercice comptable 2011.

Le **rapport de gestion** de l'année 2010 avec les comptes annuels et les comptes du groupe ainsi que les rapports de l'Organe de révision peut être consulté au siège de la Société, à 6052 Hergiswil et sur le site internet [www.schindler.com](http://www.schindler.com) dès le 17 février 2011.

La **lettre de convocation** avec l'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration, la carte d'admission et les bulletins de vote, le Communiqué de presse du 17 février 2011 et la carte de commande pour le rapport de gestion 2010 sont envoyés aux **actionnaires** le 17 février 2011.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 8 mars 2011 (date de référence) pourront participer à l'Assemblée générale et y exercer leur droit de vote.

Les points suivants s'appliquent à la **représentation**:

- Si vous souhaitez donner procuration à un organe de la Société, veuillez nous faire parvenir jusqu'au 8 mars 2011 au plus tard la carte d'admission munie de votre procuration en blanc. Dans ce cas, votre représentation s'effectuera dans le sens des propositions du Conseil d'administration.
- Comme personne indépendante au sens de l'art. 689c CO nous avons désigné Me. Beat Zelger, docteur en droit, avocat et notaire, Alter Postplatz 6, 6370 Stans. Si vous souhaitez donner procuration à Me. Zelger, veuillez lui faire parvenir directement votre procuration (signée au verso de la carte d'admission) ainsi que vos instructions éventuelles jusqu'au 8 mars 2011 au plus tard. A défaut d'instructions divergentes par écrit, Me. Zelger consentira aux propositions du Conseil d'administration.
- Si vous souhaitez donner procuration à un autre actionnaire ou à un représentant de dépôt, vous êtes priés de remplir la procuration qui figure au verso de la carte d'admission et de la transmettre directement au représentant.

Cette publication fait également office d'annonce aux **participants** selon l'art. 656d al. 1 CO. Les participants peuvent obtenir le rapport de gestion 2010 avec les comptes annuels et les comptes du groupe, ainsi que les rapports de l'Organe de révision auprès de Schindler Management SA, Corporate Communications, 6030 Ebikon ([corporate.communications@schindler.com](mailto:corporate.communications@schindler.com)).

Il est possible de consulter les décisions de l'Assemblée générale au siège de la Société à 6052 Hergiswil du 16 au 31 mars 2011.

6052 Hergiswil, le 17 février 2011

### Schindler Holding SA

Président du Conseil d'administration  
A.N. Schindler

Vice-président du Conseil d'administration  
L. Bonnard



**Schindler**