

Schindler Holding AG

Einladung zur 84. ordentlichen Generalversammlung

Montag, 19. März 2012, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

- 1a) Genehmigung des 84. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2011 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.
- 1b) Entschädigungsbericht 2011
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Entschädigungsbericht Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2011 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2011	671 465
Gewinnvortrag aus Vorjahr	15 879
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>687 344</u>
Ordentliche Dividende von CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.00)	240 772
Zuweisung an die Freien Reserven	440 000
Vortrag auf neue Rechnung	6 572
Total	<u>687 344</u>

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2011 Décharge zu erteilen.

4. Wahlen

- 4.1 Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden vier bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015 wiederzuwählen:
– Lord Charles Powell of Bayswater, London
– Prof. Dr. Karl Hofstetter, Zug
– Rolf Schweiger, Baar
– Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, Zürich

- 4.2 Zuwahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds
– Nach dem altersbedingten Rücktritt von Herrn Dr. Alexander Schaub beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer, Walchwil, für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015 als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Rudolf Fischer, Dr. oec. publ., geboren 1952, war zwischen dem 1. Januar 1996 und dem 31. Dezember 2011 als Mitglied der Schindler Konzernleitung zuständig für Corporate Human Resources, Training sowie Corporate Safety & Health.

- 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2012 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

5. Statutenänderung

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bisherigen Wortlaut der Absätze 1 und 3 von Artikel 23 der Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):

(bisher)

- 1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 5 und höchstens 10 Mitgliedern.
3 Jeder Verwaltungsrat hat mindestens 3000 Namenaktien, die auf ihn als Vollaktionär eingetragen sind, während der Dauer seiner Amtstätigkeit unbelastet im Eigentum zu halten.

(neu)

- 1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 5 und höchstens **12** Mitgliedern.
3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat innert 2 Jahren seit Amtsantritt mindestens 3000 Namenaktien auf sich persönlich als Vollaktionär eintragen zu lassen und bis zum Ablauf seiner Amtszeit in unbelastetem Eigentum zu halten.

6. Kapitalherabsetzung

6.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

- Als Folge des am 4. Januar 2010 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Namenaktien beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Aktienkapital von derzeit CHF 7 177 670.– durch Vernichtung von 336 644 eigenen Namenaktien um CHF 33 664.40 auf neu CHF 7 144 005.60 herabzusetzen, und
– festzustellen, dass gemäss Ergebnis des Prüfungsberichtes der ERNST & YOUNG AG die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind, und
– Artikel 4 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Aktienkapital beträgt **CHF 7 144 005.60**. Es ist eingeteilt in **71 440 056** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0.10 (10 Rappen) Nennwert.»

6.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

- Als Folge des am 4. Januar 2010 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Partizipationskapital von derzeit CHF 4 860 940.– durch Vernichtung von 1 714 600 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 171 460.– auf neu CHF 4 689 480.– herabzusetzen, und
– festzustellen, dass gemäss Ergebnis des Prüfungsberichtes der ERNST & YOUNG AG die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Partizipationskapitals voll gedeckt sind, und
– Artikel 7 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Partizipationskapital beträgt **CHF 4 689 480.–**. Es ist eingeteilt in **46 894 800** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0.10 (10 Rappen) Nennwert.»

Der **Geschäftsbericht** für das Jahr 2011 mit Jahres- und Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 21. Februar 2012 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

Das **Einladungsschreiben** mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates, die Zutrittskarte inkl. Stimmmaterial, das Weisungsformular, die Medienmitteilung vom 21. Februar 2012 und eine Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2011 wurden am 21. Februar 2012 den **Aktionären** versandt.

An der Generalversammlung dürfen nur die am 12. März 2012 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Hinsichtlich **Vertretung** gilt folgendes:

- Wenn Sie ein Gesellschaftsorgan bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, uns die mit Ihrer Blankovollmacht versehene Zutrittskarte bis spätestens 12. März 2012 zuzusenden. Ihre Vertretung wird diesfalls im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt werden.
– Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR haben wir Herrn Dr. iur. Beat Zelger, Rechtsanwalt und Notar, Alter Postplatz 6, 6370 Stans, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Zelger bevollmächtigen wollen, stellen Sie ihm Ihre unterzeichnete Vollmacht (siehe Rückseite der Zutrittskarte) und allfällige Weisungen (auf dem Weisungsformular) bis spätestens 12. März 2012 direkt zu. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird Herr Dr. Zelger den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.
– Wenn Sie einen anderen Aktionär oder einen Depotvertreter bevollmächtigen wollen, ist die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen und dem Vertreter zu übergeben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die **Partizipanten** im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2011 mit Jahres- und Konzernrechnung, sowie den Berichten der Revisionsstelle bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon (corporate.communications@schindler.com), beziehen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 20. März bis 10. April 2012 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind ab dem 20. März 2012 im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2012

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard



Schindler