## Schindler Holding AG

Einladung zur 85. ordentlichen Generalversammlung Dienstag, 26. März 2013, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

## Traktanden

- 1a) Genehmigung des 85. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2012 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.
- 1b) Entschädigungsbericht 2012
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Entschädigungsbericht Kenntnis zu nehmen.
- Verwendung des Bilanzgewinnes
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2012 wie folgt zu verwenden:

Gewinn des Berichtsjahres 2012 Gewinnvortrag aus Vorjahr Zur Verfügung der Generalversammlung	(in CHF 1000) 550 609 <u>15 046</u> 565 655
Ordentliche Dividende von CHF 2.20 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.00) Zuweisung an die Freien Reserven Vortrag auf neue Rechnung Total	260 337 290 000 15 318 565 655

- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 Décharge zu erteilen.
- Wahlen
- Zuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen.
  - 4.1.1 Prof. Dr. Monika Bütler, Zürich
    - Monika Bütler, geboren 1961, arbeitet seit 2008 als Direktorin des Instituts für Empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik und seit 2009 auch als Dekanin der School of Economics and Political Science der Universität St. Gallen. Zudem ist sie seit 2004 Ordentliche Professorin für Volkswirtschaftslehre. Seit 2010 ist sie Mitglied des Bankrates der Schweizerischen Nationalbank.
      - Frau Bütler ist diplomierte Mathematikerin mit Studienschwergewicht Physik der Universität Zürich. Nach einem Abstecher in die Praxis doktorierte sie an der Universität St. Gallen als Volkswirtschafterin.
  - 4.1.2 Anthony Nightingale, Hong Kong
    - Anthony Nightingale, geboren 1947, ist britischer Staatsangehöriger. 1969 stiess er zur Jardine Matheson Group. Von 2006 bis März 2012 war er deren Managing Director (CEO). Heute übt Herr Nightingale verschiedene Verwaltungsratsmandate aus: bei Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage, Jardine Strategic, Dairy Farm International, Hongkong Land und Mandarin Oriental International. Er ist Berater von Academic Partnerships International und von Dickson Concepts sowie Commissioner von Astra International. In Hong Kong bekleidet Herr Nightingale weitere Ämter und Funktionen, wie z.B. den Vorsitz der Hong Kong-APEC Trade Policy Study Group. Er war Vorsitzender der Hong Kong General Chamber of Commerce.
  - 4.1.3 Carole Vischer, Hergiswil
    - Carole Vischer, geboren 1971, absolvierte ihr Studium an der juristischen Fakultät der Universität Basel (Abschluss Lizentiat 1996). Seit 2002 leitet sie die gemeinnützige Stiftung Dr. Robert und Lina Thyll-Dürr, Stansstad, derzeit als Präsidentin Seit 2010 ist Frau Vischer Mitglied des Verwaltungsrates der Schindler Aufzüge AG, Ebikon. Frau Vischer ist ein Mitglied der 5. Generation der Familie Schindler-Bonnard.
- 4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013
  - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2013 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.
- Kapitalherabsetzung
- 5.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
  - Als Folge des am 4. Januar 2010 begonnenen und per 31. Dezember 2012 beendeten Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Namenaktien beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
    - das Aktienkapital von derzeit CHF 7 144 005.60 durch Vernichtung von 552 411 eigenen Namenaktien um CHF 55 241.10 auf neu CHF 7 088 764.50 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 7088764.50. Es ist eingeteilt in 70887645 voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0.10 (10 Rappen) Nennwert.»
- 5.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals
  - Als Folge des am 4. Januar 2010 begonnenen und per 31. Dezember 2012 beendeten Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, das Partizipationskapital von derzeit CHF 4689480. – durch Vernichtung von 722891 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 72289.10 auf neu CHF 4617190.90 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 4617 190.90. Es ist eingeteilt in 46 171 909 voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0.10 (10 Rappen) Nennwert.»

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2012 mit Jahres- und Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 19. Februar 2013 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 19. Februar 2013 und eine Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2012 werden am 21. Februar 2013 den Aktionären versandt.

An der Generalversammlung dürfen nur die am 21. März 2013 (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 19. März 2013 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 19. März 2013 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 2012 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 27. März bis 14. April 2013 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind ab dem 27. März 2013 im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 19. Februar 2013

## **Schindler Holding AG**

Präsident des Verwaltungsrates A.N. Schindler



