

Schindler Holding SA

Convocation à la 85^e Assemblée générale ordinaire
le mardi 26 mars 2013, à 16h30 au KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Lucerne

Ordre du Jour

- 1a) Approbation du 85^e rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2012 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 2012
– 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 2012:

	(en CHF 1 000)
Bénéfice de l'exercice comptable 2012	550 609
Bénéfice reporté de l'année précédente	15 046
A disposition de l'Assemblée générale	<u>565 655</u>
Dividende ordinaire de CHF 2.20 brut par action nominative et bon de participation (année précédente CHF 2.00)	260 337
Attribution aux autres réserves	290 000
Report à nouveau	15 318
Total	<u>565 655</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 2012 à tous les membres du Conseil d'administration et de la direction.

4. Elections

- 4.1 Election de nouveaux membres du Conseil d'administration
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection des personnes suivantes comme nouveaux membres du Conseil d'administration pour une durée de fonction de 3 ans jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2016.

- 4.1.1 Prof. Monika Büttler, Zürich
– Monika Büttler, née en 1961, travaille depuis 2008 en qualité de Directrice de l'Institut pour l'économie et la politique empirique («Empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik») et, depuis 2009, également en qualité de Doyenne de la «School of Economics and Political Science» à l'Université de Saint-Gall. En outre, elle y est Professeure ordinaire d'économie depuis 2004.
Depuis 2010, elle est membre du Conseil de banque de la Banque nationale suisse.
Madame Büttler est mathématicienne diplômée, avec concentration en physique, de l'Université de Zurich. Après des expériences pratiques, elle a obtenu un doctorat en économie de l'Université de Saint-Gall.
- 4.1.2 Anthony Nightingale, Hong Kong
– Anthony Nightingale, né en 1947, est de nationalité britannique. En 1969, il a rejoint le groupe Jardine Matheson. De 2006 jusqu'en mars 2012, il en fut le directeur général (CEO). Monsieur Nightingale est actuellement membre de plusieurs conseils d'administration: Jardine Matheson Holdings, Jardine Cycle & Carriage, Jardine Strategic, Dairy Farm International, Hongkong Land et Mandarin Oriental International. Il est également conseiller de Academic Partnerships International et de Dickson Concepts ainsi que «Commissioner» de Astra International.
A Hong Kong, Monsieur Nightingale assume d'autres offices et fonctions, par exemple la présidence de Hong Kong-APEC Trade Policy Study Group. Il fut président de la Chambre générale du commerce de Hong Kong.
- 4.1.3 Carole Vischer, Hergiswil
– Carole Vischer, née en 1971, a obtenu une licence en droit (lic. iur.) de l'Université de Bâle en 1996. Depuis 2002, elle gère la fondation caritative Dr. Robert und Lina Thyll-Dürr, à Stansstad, actuellement en qualité de présidente.
Depuis 2010, Madame Vischer est membre du Conseil d'administration de Ascenseurs Schindler S.A., Ebikon. Madame Vischer fait partie de la cinquième génération de la famille Schindler-Bonnard.

- 4.2 Réélection de l'Organe de révision pour l'exercice comptable 2013
– Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'élire ERNST & YOUNG SA, Bâle, comme Organe de révision pour l'exercice comptable 2013.

5. Réduction du capital

- 5.1 Réduction du capital-actions
– A la suite du programme de rachat d'un maximum de 10% du capital nominal lancé le 4 janvier 2010 et terminé le 31 décembre 2012 et des actions nominatives rachetées sous ce programme de rachat, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale
– de réduire le capital-actions actuel de CHF 7 144 005.60 à CHF 7 088 764.50 par élimination de 552 411 actions nominatives propres d'une valeur nominale de CHF 55 241.10, et
– de constater que selon le résultat du rapport de révision d'ERNST & YOUNG SA les créances des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions, et
– de modifier l'article 4 alinéa 1 des statuts comme suit (**modifications marquées**):
«Le capital-actions s'élève à **CHF 7 088 764.50**. Il est divisé en **70 887 645** actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0.10 (10 centimes) chacune.»
- 5.2 Réduction du capital-participation
– A la suite du programme de rachat d'un maximum de 10% du capital nominal lancé le 4 janvier 2010 et terminé le 31 décembre 2012 et des bons de participation rachetés sous ce programme de rachat, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale
– de réduire le capital-participation actuel de CHF 4 689 480.– à CHF 4 617 190.90 par élimination de 722 891 bons de participation propres d'une valeur nominale de CHF 72 289.10, et
– de constater que selon le résultat du rapport de révision d'ERNST & YOUNG SA les créances des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-participation, et
– de modifier l'article 7 alinéa 1 des statuts comme suit (**modifications marquées**):
«Le capital-participation s'élève à **CHF 4 617 190.90**. Il est divisé en **46 171 909** bons de participation au porteur entièrement libérés d'une valeur nominale de CHF 0.10 (10 centimes) chacun.»

Le **rapport de gestion** de l'année 2012 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** dès le 19 février 2013.

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 formulaire d'instruction, le Communiqué de presse du 19 février 2013 et la carte de commande pour le rapport de gestion 2012 sont envoyés aux **actionnaires** le 21 février 2013.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du 21 mars 2013 (date de référence) pourront participer à l'Assemblée générale et y exercer leur droit de vote.

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

- Si vous souhaitez donner procuration à un organe de la Société, veuillez nous faire parvenir jusqu'au 19 mars 2013 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 représentant indépendant 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 (sur le formulaire d'instruction) jusqu'au 19 mars 2013 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 2012 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).

Il est possible de consulter les décisions de l'Assemblée générale au siège de la Société à 6052 Hergiswil du 27 mars au 14 avril 2013 ainsi que sur le site internet **www.schindler.com** dès le 27 mars 2013.

6052 Hergiswil, le 19 février 2013

Schindler Holding SA

Président du Conseil d'administration
A.N. Schindler

Vice-président du Conseil d'administration
L. Bonnard

