

**85. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
der Schindler Holding AG, 6052 Hergiswil NW**

Dienstag, 26. März 2013, 16:30 Uhr

**im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern),
Europaplatz 1, 6005 Luzern**

BESCHLUSSPROTOKOLL

Einleitend entschuldigt der Vizepräsident des Verwaltungsrates, Herr Luc Bonnard, den Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Alfred N. Schindler, der wegen einer Lungenentzündung die heutige Generalversammlung nicht leiten kann.

Herr Bonnard übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass die 85. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Sodann gibt der Vorsitzende die vom Kontrollbüro unter Aufsicht der Stimmezähler ermittelten **Präsenz** und **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Es sind 474 Aktionäre anwesend. Diese vertreten 59'454'851 Stimmen bzw. 83.22% des Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

**Traktandum 1 a) Genehmigung des 85. Jahresberichtes, der Jahres- und
Konzernrechnung 2012 sowie Entgegennahme der Berichte der
Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des 85. Jahresberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2012 gross-mehrheitlich mit 59'449'956 Ja-Stimmen¹, bei 212 Nein-Stimmen und 4'683 Enthaltungen zu.

¹ Die Ermittlung der Ja-Stimmen erfolgt bei allen Abstimmungen (ausser bei Traktandum 3) durch Differenzberechnung zwischen den vertretenen Stimmen einerseits und den Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen anderseits.
<Ja-Stimmen = Vertretene Stimmen – (Nein-Stimmen + Enthaltungen)>

Traktandum 1 b) Entschädigungsbericht 2012

Die Generalversammlung nimmt gross-mehrheitlich mit 55'933'771 Ja-Stimmen, bei 3'439'469 Nein-Stimmen und 81'611 Enthaltungen zustimmend Kenntnis vom Entschädigungsbericht 2012.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 59'448'446 Ja-Stimmen, bei 1'500 Nein-Stimmen und 4'905 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres	CHF	550'609
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	15'046
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>565'655</u>

Ordentliche Dividende CHF 2.20 brutto je Namenaktie und

Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.00)	CHF	260'337
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	290'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	15'318
Total	CHF	<u>565'655</u>

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 25'440'596 Ja-Stimmen², bei 3'369 Nein-Stimmen und 13'610 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 zu.

Bei der Abstimmung waren 33'997'276 vertretene Aktien von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (sog. Organstimmen) nicht stimmberechtigt.

² Bei dieser Abstimmung erfolgt die Ermittlung der Ja-Stimmen durch Differenzberechnung zwischen den bei der Abstimmung vertretenen Stimmen (abzüglich der nicht-stimmberechtigten Organstimmen) einerseits und den Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen andererseits.

<Ja-Stimmen = (Vertretene Stimmen – Organstimmen) – (Nein-Stimmen + Enthaltungen)>

Traktandum 4 Wahlen

Traktandum 4.1 Zuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Traktandum 4.1.1 Prof. Dr. Monika Bütler, Zürich

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 59'439'537 Ja-Stimmen, bei 13'626 Nein-Stimmen und 1'688 Enthaltungen Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Bei der Abstimmung waren 59'454'851 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 4.1.2 Anthony Nightingale, Hong Kong

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 58'617'796 Ja-Stimmen, bei 828'814 Nein-Stimmen und 8'241 Enthaltungen Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Bei der Abstimmung waren 59'454'851 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 4.1.3 Carole Vischer, Hergiswil

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'946'555 Ja-Stimmen, bei 110'461 Nein-Stimmen und 1'397'835 Enthaltungen Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016.

Bei der Abstimmung waren 59'454'851 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 4.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 59'308'934 Ja-Stimmen, bei 93'539 Nein-Stimmen und 52'378 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2013 als aktienrechtliche Revisionsstelle.

Traktandum 5 Kapitalherabsetzung

Traktandum 5.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 7'088'764.50 durch Vernichtung von 552'411 eigenen Namenaktien und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 59'435'319 Ja-Stimmen, bei 5'052 Nein-Stimmen und 16'230 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung waren 59'456'601 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Traktandum 5.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Partizipationskapitals auf CHF 4'617'190.90 durch Vernichtung von 722'891 eigenen Partizipationsscheinen und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 59'433'469 Ja-Stimmen, bei 5'025 Gegenstimmen und 18'107 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung waren 59'456'601 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Luzern, 26. März 2013

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

.....
sig. Luc Bonnard

.....
sig. Robert Amgwerd

Der Stimmzähler-Obmann:

.....
sig. Beat Muff

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der heutigen ordentlichen Generalversammlung vom 26. März 2013:

Zeitpunkt: 16.40 Uhr

Anwesende Aktionäre: 474

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>71'440'056</i>	<i>7'144'006</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	
<i>Vertreten durch:</i>	
<i>– Aktionäre</i>	<i>50'654'808</i>
<i>– Organe der Gesellschaft</i>	<i>2'565'234</i>
<i>– Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	<i>6'234'809</i>
<i>– Depotvertreter</i>	<i>-</i>
<i>Total vertretene Stimmen</i>	<i>59'454'851</i>
<i>Total vertretene Nennwerte</i>	<i>5'945'485</i>
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	<i>83,22 %</i>
<i>Vertretener Nominalwert in %</i>	<i>83,22 %</i>