

Schindler Holding AG

Einladung zur 86. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Montag, 17. März 2014, 15.30 Uhr (Türöffnung: 14.30 Uhr)

Ort: KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

- 1 Geschäftsbericht 2013
 - 1.1 Genehmigung des 86. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2013 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht sowie Jahres- und Konzernrechnung.
 - 1.2 Vergütungsbericht 2013
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Vergütungsbericht 2013 Kenntnis zu nehmen.
-

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2013 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1000)
Gewinn des Berichtsjahres 2013	764'952
Gewinnvortrag aus Vorjahr	21'440
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>786'392</u>
Ordentliche Dividende von CHF 2.20 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	257'531
Zuweisung an die Freien Reserven	510'000
Vortrag auf neue Rechnung	18'861
Total	<u>786'392</u>

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 Décharge zu erteilen.
-

4. Statutenänderung
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bisherigen Wortlaut der Statuten gemäss dem separaten Dokument zu ändern.
-

5. Fixe Vergütung 2014

- 5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014 einen Gesamtbetrag von CHF 8'200'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.
 - 5.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014 einen Gesamtbetrag von CHF 8'800'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.
-

6. Wahlen

- 6.1 Wahl von Jürgen Tinggren als neues Verwaltungsratsmitglied
 - Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Jürgen Tinggren als neues Mitglied in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Jürgen Tinggren, geboren 1958, ist schwedischer Staatsangehöriger. Nach seinem Eintritt in die Schindler Konzernleitung 1997 war er zuerst verantwortlich für die Zone Europa 1, sodann für die Region Asien/Pazifik und zuletzt für den Bereich Technologie und Strategische Beschaffung. 2007 wurde er Vorsitzender der Konzernleitung. Von 2011 bis Ende 2013 war er CEO des Konzerns. Jürgen Tinggren hat einen Joint MBA der Stockholm School of Economics und der New York University Business School.



Schindler

- 6.2 Wiederwahl von Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- 6.3 Wiederwahl von Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Luc Bonnard (Vizepräsident) als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.
- 6.4 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrats und gleichzeitig als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen:
- 6.4.1 Wahl von Dr. Hubertus von Grünberg
- 6.4.2 Wahl von Prof. Dr. Pius Baschera
- 6.4.3 Wahl von Dr. Rudolf Fischer
- 6.5 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden sechs Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:
- 6.5.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler
- 6.5.2 Wiederwahl von Carole Vischer
- 6.5.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter
- 6.5.4 Wiederwahl von Anthony Nightingale
- 6.5.5 Wiederwahl von Rolf Schweiger
- 6.5.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Wellershoff
- 6.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
- 6.7 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2014 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

7 Kapitalherabsetzung

- Als Folge des am 3. Januar 2013 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 9,5 % des Nominalkapitals, inklusive des Rückkaufangebotes zum Festpreis vom 1. bis 14. November 2013, und der darunter zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Folgendes:

7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

- das Aktienkapital von derzeit CHF 7'088'764.50 durch Vernichtung von 2'707'293 eigenen Namenaktien um CHF 270'729.30 auf neu CHF 6'818'035.20 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 6'818'035.20**. Es ist eingeteilt in **68'180'352** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»

7.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

- das Partizipationskapital von derzeit CHF 4'617'190.90 durch Vernichtung von 1'553'376 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 155'337.60 auf neu CHF 4'461'853.30 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 4'461'853.30**. Es ist eingeteilt in **44'618'533** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»

Der **Geschäftsbericht** 2013 mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 21. Februar 2014 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

Das **Einladungsschreiben** mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das **Anmeldeformular** werden den Namenaktionären am 21. Februar 2014 postalisch zugestellt.

Ab dem 11. März 2014 werden die **Zutrittskarte** und das **Stimmmaterial** den Namenaktionären, die sich für die Generalversammlung angemeldet haben, postalisch zugestellt.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 17. März 2014 gilt Folgendes:

- a) Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat der Verwaltungsrat Herrn Dr. iur. Beat Zelger, Rechtsanwalt und Notar, Stans, bezeichnet. Aktionäre, die Herrn Dr. Zelger bevollmächtigen wollen, können ihre Vollmacht und Weisungen wie bis anhin **schriftlich** erteilen. Die Einzelheiten sind im Anmeldeformular beschrieben.

Neu können Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter jedoch auch **elektronisch** erteilt werden.

- b) Aktionäre, die **einen anderen Aktionär** bevollmächtigen wollen, müssen ihr Anmeldeformular bis spätestens am 6. März 2014 zurücksenden. Sodann wird ihnen die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung eines andern Aktionärs muss die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausgefüllt, unterzeichnet und dem Bevollmächtigten zusammen mit dem Stimmmaterial übergeben werden.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die am **10. März 2014** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die **Partizipanten** im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2013 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 18. März 2014 bis 8. April 2014 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2014

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard