

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

**Montag, 17. März 2014, 15:30 Uhr**

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

---

**BESCHLUSSPROTOKOLL**

---

Einleitend übernimmt Herr Alfred N. Schindler den Vorsitz und stellt fest, dass die 86. 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 ermittelten **Präsenz** und **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Es sind 431 Aktionäre anwesend. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 55'231'170 Stimmen bzw. 77.91% des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

**Traktandum 1            Geschäftsbericht 2013**

**Traktandum 1.1        Genehmigung des 86. Jahresberichtes, der Jahres- und  
Konzernrechnung 2013 sowie Entgegennahme der Berichte der  
Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des 86. Jahresberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2013 gross-mehrheitlich mit 54'784'303 Ja-Stimmen, bei 218'233 Nein-Stimmen und 233'300 Enthaltungen zu.

## Traktandum 1.2 Vergütungsbericht 2013

Die Generalversammlung nimmt gross-mehrheitlich mit 49'078'563 Ja-Stimmen, bei 5'281'023 Nein-Stimmen und 873'136 Enthaltungen zustimmend Kenntnis vom Entschädigungsbericht 2013.

## Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 54'966'230 Ja-Stimmen, bei 4'916 Nein-Stimmen und 254'478 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres 2013	CHF	764'952
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	21'440
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b><u>786'392</u></b>
Ordentliche Dividende CHF 2.20 brutto je Namenaktie und		
Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	CHF	257'531
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	510'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	18'861
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b><u>786'392</u></b>

## Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 19'842'957 Ja-Stimmen, bei 271'023 Nein-Stimmen und 243'429 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 zu.

Bei der Abstimmung waren 34'850'075 Aktien nicht stimmberechtigt.

## **Traktandum 4            Statutenänderung**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Änderung der Statuten gemäss dem Text in der Beilage zur Einladung zur Generalversammlung bzw. dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 21. Februar 2014 publizierten Text grossmehrheitlich mit 50'995'915 Ja-Stimmen, bei 3'848'890 Nein-Stimmen und 323'404 Enthaltungen zu.

## **Traktandum 5                            Fixe Vergütung 2014**

### **Traktandum 5.1            Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'200'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 grossmehrheitlich mit 52'014'673 Ja-Stimmen, bei 2'916'981 Nein-Stimmen und 295'196 Enthaltungen zu.

### **Traktandum 5.2            Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'800'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 grossmehrheitlich mit 54'768'796 Ja-Stimmen, bei 162'001 Nein-Stimmen und 293'231 Enthaltungen zu.

## **Traktandum 6            Wahlen**

### **Traktandum 6.1            Wahl von Jürgen Tinggren als neues Verwaltungsratsmitglied**

Die Generalversammlung wählt grossmehrheitlich mit 54'153'319 Ja-Stimmen, bei 763'401 Nein-Stimmen und 263'005 Enthaltungen Herrn Jürgen Tinggren als neues Mitglied in den Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

## **Traktandum 6.2      Wiederwahl von Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'027'349 Ja-Stimmen, bei 935'471 Nein-Stimmen und 255'761 Enthaltungen Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

## **Traktandum 6.3      Wiederwahl von Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'659'554 Ja-Stimmen, bei 307'050 Nein-Stimmen und 248'458 Enthaltungen Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

## **Traktandum 6.4      Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses**

### **Traktandum 6.4.1    Wahl von Dr. Hubertus von Grünberg**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'655'649 Ja-Stimmen, bei 2'614'562 Nein-Stimmen und 945'065 Enthaltungen Herrn Dr. Hubertus von Grünberg als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

### **Traktandum 6.4.2    Wahl von Prof. Dr. Pius Baschera**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'991'516 Ja-Stimmen, bei 1'229'980 Nein-Stimmen und 937'339 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

#### **Traktandum 6.4.3 Wahl von Dr. Rudolf Fischer**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'274'385 Ja-Stimmen, bei 3'980'804 Nein-Stimmen und 958'315 Enthaltungen Herrn Dr. Rudolf Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

#### **Traktandum 6.5 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats**

##### **Traktandum 6.5.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'834'859 Ja-Stimmen, bei 93'654 Nein-Stimmen und 285'757 Enthaltungen Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

##### **Traktandum 6.5.2 Wiederwahl von Carole Vischer**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'824'607 Ja-Stimmen, bei 136'266 Nein-Stimmen und 253'453 Enthaltungen Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

### **Traktandum 6.5.3 Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'162'733 Ja-Stimmen, bei 689'587 Nein-Stimmen und 309'192 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

### **Traktandum 6.5.4 Wiederwahl von Anthony Nightingale**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'783'113 Ja-Stimmen, bei 140'828 Nein-Stimmen und 293'162 Enthaltungen Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

### **Traktandum 6.5.5 Wiederwahl von Rolf Schweiger**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'876'370 Ja-Stimmen, bei 243'511 Nein-Stimmen und 1'097'348 Enthaltungen Herrn Rolf Schweiger als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

### **Traktandum 6.5.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Wellershoff**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'753'009 Ja-Stimmen, bei 4'211'384 Nein-Stimmen und 252'827 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Klaus Wellershoff als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

## **Traktandum 6.6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'904'481 Ja-Stimmen, bei 52'100 Nein-Stimmen und 260'744 Enthaltungen Herrn Dr. iur. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **Traktandum 6.7 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014**

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'557'347 Ja-Stimmen, bei 407'850 Nein-Stimmen und 254'311 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2014 als aktienrechtliche Revisionsstelle.

## **Traktandum 7 Kapitalherabsetzung**

### **Traktandum 7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 6'818'035.20 durch Vernichtung von 2'707'293 eigenen Namenaktien und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 54'402'376 Ja-Stimmen, bei 569'110 Nein-Stimmen und 250'819 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten und es haben mehr als zwei Drittel der vertretenen Stimmen dem Antrag zugestimmt.

### **Traktandum 7.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Partizipationskapitals auf CHF 4'461'853.30 durch Vernichtung von 1'553'376 eigenen Partizipationsscheinen und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 54'426'031 Ja-Stimmen, bei 549'204 Nein-Stimmen und 247'070 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten und es haben mehr als zwei Drittel der vertretenen Stimmen dem Antrag zugestimmt.

Luzern, 18. März 2014

**Der Vorsitzende:**

*sig. A. Schindler*

Alfred N. Schindler

**Der Protokollführer:**

*sig. R. Amgwerd*

Robert Amgwerd

**Der Stimmzähler-Obmann:**

*sig. B. Muff*

Beat Muff

**Anhang zum Beschlussprotokoll**

**Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 17. März 2014:**

*Zeitpunkt:* 15.33 Uhr

*Anwesende Aktionäre:* 431

<b>Namenaktien à nominal CHF 0,10</b>	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	
70'887'645	7'088'764.50
<i>Vertreten durch:</i>	
– Aktionäre	48'333'031
– Unabhängigen Stimmrechtsvertreter	6'898'139
<i>Total vertretene Stimmen</i>	55'231'170
<i>Total vertretene Nennwerte</i>	5'523'117.00
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	77.91 %
<i>Vertreter Nominalwert in %</i>	77.91%