Schindler Holding AG
Einladung zur 87. ordentlichen Generalversammlung

Datum: **Freitag, 20. März 2015, 15.30 Uhr** (Türöffnung: 14.30 Uhr)
Ort: **KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern**

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2014
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2014 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1000)
Gewinn des Berichtsjahres 2014	761‘099
Gewinnvortrag aus Vorjahr	31‘508
Zur Verfügung der Generalversammlung	792‘607
Ordentliche Dividende von CHF 2.20 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	248‘158
Zusätzliche Dividende von CHF 1.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein	112‘799
Zuweisung an die Freien Reserven	400‘000
Vortrag auf neue Rechnung	31‘650
Total	792‘607

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 2014 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtbetrag von CHF 8‘100‘000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

Schindler

4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtbetrag von CHF 7'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014 einen Gesamtbetrag von CHF 6'500'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2014 einen Gesamtbetrag von CHF 11'530'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 wird auf den Vergütungsbericht, Ziffer 8, Seite 97 des Geschäftsberichtes verwiesen.

---

5 Wahlen

5.1 Wahl von Patrice Bula als neues Verwaltungsratsmitglied
– Nach dem altersbedingten Rücktritt von Herrn Dr. Hubertus von Grünberg beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Patrice Bula als neues Verwaltungsratsmitglied zu wählen.

Patrice Bula, geboren 1956, Schweizer, kam 1980 zu Nestlé. Seit 2011 ist er Mitglied der Konzernleitung der Nestlé AG. Als Generaldirektor ist er verantwortlich für die strategischen Geschäftseinheiten, Marketing & Verkauf und Nespresso.

Vor seinem Eintritt in die Konzernleitung nahm Herr Bula verschiedene Führungsaufgaben wahr,unter anderem: Marktchef Region China, Marktchef Nestlé Deutschland, Regionenchef Südliches Afrika, CEO Cokoladovny Tschechische Republik und Slowakei, Marktchef und Marketing Direktor Taiwan, und zu Beginn seiner Karriere Leiter der Food-Business Einheit Japan.

Patrice Bula hat 1979 sein Studium an der Universität Lausanne, HEC, mit einem Master in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen.

5.2 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 wiederzuwählen.

5.3 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 zu wählen:

5.3.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.3.2 Dr. Rudolf W. Fischer

5.3.3 Rolf Schweiger

5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden sieben Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen:

5.4.1 Prof. Dr. Monika Bütler

5.4.2 Carole Vischer

5.4.3 Luc Bonnard (Vizepräsident)

5.4.4 Prof. Dr. Karl Hofstetter

5.4.5 Anthony Nightingale

5.4.6 Jürgen Tinggren

5.4.7 Prof. Dr. Klaus Wellershoff

5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2015 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

---

6 Kapitalherabsetzung

– Als Folge des am 3. Januar 2013 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 9,5% des Nominalkapitals und der unter diesem Programm zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Folgendes:

6.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
– das Aktienkapital von derzeit CHF 6'818'035.20 durch Vernichtung von 118'550 eigenen Namenaktien um CHF 11'855.– auf neu CHF 6'806'180.20 herabzusetzen
– festzustellen, dass gemäss Ergebnis des Prüfungsberichtes der Ernst & Young AG die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind
– Artikel 4 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern **(Änderungen markiert)**:
«Das Aktienkapital beträgt **CHF 6'806'180.20**. Es ist eingeteilt in **68'061'802** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»

6.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals
– das Partizipationskapital von derzeit CHF 4'461'853.30 durch Vernichtung von 382'222 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 38'222.20 auf neu CHF 4'423'631.10 herabzusetzen
– festzustellen, dass gemäss Ergebnis des Prüfungsberichtes der Ernst & Young AG die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Partizipationskapitals voll gedeckt sind
– Artikel 7 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern **(Änderungen markiert)**:
«Das Partizipationskapital beträgt **CHF 4'423'631.10**. Es ist eingeteilt in **44'236'311** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert.»

Der **Geschäftsbericht** 2014 ist ab dem 26. Februar 2015 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 25. Februar 2015 postalisch zugestellt.

Die **Zutritts- und Stimmkarten** werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 13. März 2015 postalisch zugestellt.

Vertretung
Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 20. März 2015 gilt Folgendes:

a) Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 17. März 2014 Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. **Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt. Aktionäre, die Herrn Dr. von Segesser bevollmächtigen wollen, können ihre Vollmacht und Weisungen **schriftlich** oder **elektronisch** erteilen. Für die Modalitäten wird auf das Anmelde- und Vollmachts-/Weisungsformular verwiesen.

b) Aktionäre, die **eine andere Person bevollmächtigen** wollen, müssen ihr Anmelde- und Vollmachts-/Weisungsformular bis am 12. März 2015 zurücksenden. Sodann werden ihnen die Zutritts- und Stimmkarten zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung einer andern Person muss die Vollmacht auf der Zutrittskarte ausgefüllt, unterzeichnet und dem Bevollmächtigten zusammen mit der Stimmkarte übergeben werden.

Stimmrecht der Aktionäre
An der Generalversammlung dürfen nur die am **16. März 2015** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Die **Beschlüsse** der Generalversammlung liegen vom 23. März 2015 bis 10. April 2015 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 25. Februar 2015

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard