

# Schindler Holding SA

## Convocation à la 87<sup>e</sup> Assemblée générale ordinaire

**Date:** Vendredi, 20 mars 2015, à 15h30 (ouverture des portes: 14h30)  
**Lieu:** KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Lucerne

### Ordre du Jour

---

#### 1 Rapport de gestion 2014

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'approbation du rapport annuel, des comptes annuels et des comptes du groupe 2014 ainsi que la prise de connaissance des rapports de révision.
- 

#### 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 2014:

|                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                | (en CHF 1000)  |
| Bénéfice de l'exercice comptable 2014                                                                          | 761'099        |
| Bénéfice reporté de l'année précédente                                                                         | 31'508         |
| A disposition de l'Assemblée générale                                                                          | <u>792'607</u> |
|                                                                                                                |                |
| Dividende ordinaire de CHF 2.20 brut par action nominative et bon de participation (année précédente CHF 2.20) | 248'158        |
| Dividende supplémentaire de CHF 1.00 brut par action nominative et bon de participation                        | 112'799        |
| Attribution aux autres réserves                                                                                | 400'000        |
| Report à nouveau                                                                                               | 31'650         |
| Total                                                                                                          | <u>792'607</u> |

---

#### 3 Décharge des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif du groupe

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge pour l'exercice comptable 2014 à tous les membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif du groupe.
- 

#### 4 Rémunération

##### 4.1 Rémunération fixe du Conseil d'administration pour l'exercice comptable 2015

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver un montant global de CHF 8'100'000 comme rémunération fixe pour l'exercice comptable 2015 pour les membres du Conseil d'administration.



**Schindler**

- 4.2 Rémunération fixe du Comité exécutif du groupe pour l'exercice comptable 2015
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver un montant global de CHF 7'700'000 comme rémunération fixe pour l'exercice comptable 2015 pour les membres du Comité exécutif du groupe.
- 4.3 Rémunération variable du Conseil d'administration pour l'exercice comptable 2014
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver un montant global de CHF 6'500'000 comme rémunération variable pour l'exercice comptable 2014 pour les membres du Conseil d'administration.
- 4.4 Rémunération variable du Comité exécutif du groupe pour l'exercice comptable 2014
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver un montant global de CHF 11'530'000 comme rémunération variable pour l'exercice comptable 2014 pour les membres du Comité exécutif du groupe.

Pour des explications complémentaires nous nous référons au rapport de rémunération, point 8, page 97 du rapport de gestion 2014.

---

## 5 Elections

- 5.1 Election de Monsieur Patrice Bula comme nouveau membre du Conseil d'administration
- Suite à la démission pour raison d'âge du Dr. Hubertus von Grünberg, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection de Monsieur Patrice Bula en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration

Patrice Bula, de nationalité suisse, né en 1956, a rejoint Nestlé en 1980. Depuis 2011, Patrice Bula est membre de la Direction de Nestlé S.A., en charge des Unités d'Affaires Stratégiques, du Marketing & des Ventes, ainsi que de Nespresso.

Avant sa position actuelle, Monsieur Bula a notamment occupé les fonctions suivantes: Chef de Région Grande Chine, Chef de Marché Allemagne, Chef de la Région Afrique du Sud, Directeur Général de Cokoladovny (République Tchèque et Slovaquie), Directeur Marketing puis Chef de Marché Taiwan, et au début de sa carrière il a été Directeur du Département Alimentaire au Japon.

En 1979, Monsieur Bula a obtenu un master en sciences économiques de l'Université de Lausanne, HEC.

- 5.2 Réélection de Monsieur Alfred N. Schindler comme membre et président du Conseil d'administration
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection de Monsieur Alfred N. Schindler comme membre et président du Conseil d'administration.
- 5.3 Réélection comme membre du Conseil d'administration et élection comme membre du Comité de rémunération
- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale l'élection individuelle des trois personnes suivantes comme membres du Conseil d'administration et, en même temps, comme membres du Comité de rémunération:

5.3.1 Professeur Pius Baschera

5.3.2 Monsieur Rudolf W. Fischer

5.3.3 Monsieur Rolf Schweiger

- 5.4 Réélection des membres du Conseil d'administration

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection individuelle des sept personnes suivantes comme membres du Conseil d'administration:

5.4.1 Professeure Monika Bütler

5.4.2 Madame Carole Vischer

5.4.3 Monsieur Luc Bonnard (vice-président)

5.4.4 Professeur Karl Hofstetter

5.4.5 Monsieur Anthony Nightingale

5.4.6 Monsieur Jürgen Tinggren

5.4.7 Professeur Klaus Wellershoff

5.5 Réélection du représentant indépendant

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection d'Adrian von Segesser, docteur en droit et lic. rer. pol., avocat et notaire, Kapellplatz 1 à 6004 Lucerne, comme représentant indépendant.

5.6 Réélection de l'Organe de révision pour l'exercice comptable 2015

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale la réélection d'Ernst & Young SA, Bâle, comme Organe de révision pour l'exercice comptable 2015.

---

6 Réduction du capital

- Suite au programme de rachat lancé le 3 janvier 2013 à hauteur maximum de 9,5% du capital nominal et des actions nominatives et bons de participation rachetés dans le cadre de ce programme de rachat, le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale:

6.1 Réduction du capital-actions

- de réduire le capital-actions actuel de CHF 6'818'035.20 à CHF 6'806'180.20 par destruction de 118'550 actions nominatives propres d'une valeur nominale de CHF 11'855.–
- 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
- de modifier l'article 4 alinéa 1 des statuts comme suit **(modifications marquées)**:  
«Le capital-actions s'élève à **CHF 6'806'180.20**. Il est divisé en **68'061'802** actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 0,10 (10 centimes) chacune.»

6.2 Réduction du capital-participation

- de réduire le capital-participation actuel de CHF 4'461'853.30 à CHF 4'423'631.10 par destruction de 382'222 bons de participation propres d'une valeur nominale de CHF 38'222.20
- 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
- de modifier l'article 7 alinéa 1 des statuts comme suit **(modifications marquées)**:  
«Le capital-participation s'élève à **CHF 4'423'631.10**. Il est divisé en **44'236'311** bons de participation entièrement libérés d'une valeur nominale de CHF 0,10 (10 centimes) chacun.»

---

**Le rapport de gestion 2014** peut être consulté au siège de la Société à 6052 Hergiswil et sur le site internet **www.schindler.com** dès le 26 février 2015.

La **lettre de convocation** avec l'ordre du jour et les propositions du Conseil d'administration ainsi que le **formulaire d'inscription** seront envoyés aux actionnaires le 25 février 2015.

Dès le 13 mars 2015, la **carte d'admission** et la carte de vote seront envoyés aux actionnaires qui se sont inscrits à l'Assemblée générale.

---

## Procuration

Modalités concernant la procuration pour l'exercice des droits de vote à l'Assemblée générale du 20 mars 2015:

- a) Comme **représentant indépendant**, l'Assemblée générale du 17 mars 2014 a élu **Me Adrian von Segesser**, docteur en droit et lic. rer. pol., avocat et notaire, Kapellplatz 1 à 6004 Lucerne. Les actionnaires peuvent donner procuration à Me von Segesser **par écrit** ou **par voie électronique**. Les détails sont décrits dans le formulaire d'inscription et le formulaire de procuration/instructions.
- b) Les actionnaires qui souhaitent **donner procuration à une autre personne de leur choix** doivent retourner le formulaire d'inscription jusqu'au 12 mars 2015. La carte d'admission et la carte de vote seront envoyées aux actionnaires. Pour donner une procuration valable à une autre personne, la carte d'admission doit être remplie, signée et transmise au représentant avec la carte de vote.

---

## Droit de vote des actionnaires

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote en date du **16 mars 2015** (date de référence) pourront participer à l'Assemblée générale et y exercer leur droit de vote.

---

Il est possible de consulter les décisions de l'Assemblée générale au siège de la Société à Hergiswil du 23 mars au 10 avril 2015 ainsi que sur le site internet [www.schindler.com](http://www.schindler.com).

6052 Hergiswil, le 25 février 2015

## Schindler Holding SA

Président du Conseil d'administration  
A.N. Schindler

Vice-président du Conseil d'administration  
L. Bonnard