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

Freitag, 20. März 2015, 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 87. 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 **Präsenz** und die **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Es sind 458 Aktionäre anwesend bzw. vertreten. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 55'527'057 Stimmen bzw. 81.44% des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

Traktandum 1 Geschäftsbericht 2014

**Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung
2014 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2014 gross-mehrheitlich mit 54'902'769 Ja-Stimmen, bei 1'615 Nein-Stimmen und 621'393 Enthaltungen zu.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 55'248'971 Ja-Stimmen, bei 5'210 Nein-Stimmen und 274'616 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres 2014	CHF	761'099
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	31'508
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>792'607</u>
Ordentliche Dividende CHF 2.20 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	CHF	248'158
Zusätzliche Dividende von CHF 1.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein	CHF	112'799
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	400'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	31'650
Total	CHF	<u>792'607</u>

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 21'224'087 Ja-Stimmen, bei 18'720 Nein-Stimmen und 297'724 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 zu.

Bei der Abstimmung waren 33'969'172 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'100'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 gross-mehrheitlich mit 53'188'682 Ja-Stimmen, bei 1'207'556 Nein-Stimmen und 1'126'429 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 7'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 gross-mehrheitlich mit 54'606'780 Ja-Stimmen, bei 133'562 Nein-Stimmen und 778'545 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 6'500'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 gross-mehrheitlich mit 49'929'522 Ja-Stimmen, bei 4'223'905 Nein-Stimmen und 1'375'782 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'530'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 gross-mehrheitlich mit 50'063'729 Ja-Stimmen, bei 4'068'131 Nein-Stimmen und 797'282 Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

Traktandum 5.1 Wahl von Patrice Bula als neues Verwaltungsratsmitglied

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'183'800 Ja-Stimmen, bei 62'055 Nein-Stimmen und 282'892 Enthaltungen Herrn Patrice Bula als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

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

Traktandum 5.2 Wiederwahl von Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'025'403 Ja-Stimmen, bei 230'640 Nein-Stimmen und 274'069 Enthaltungen Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.3 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.3.1 Wahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'679'010 Ja-Stimmen, bei 557'385 Nein-Stimmen und 286'362 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

Traktandum 5.3.2 Wahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'347'031 Ja-Stimmen, bei 4'891'392 Nein-Stimmen und 288'999 Enthaltungen Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

Traktandum 5.3.3 Wahl von Rolf Schweiger

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'659'064 Ja-Stimmen, bei 558'070 Nein-Stimmen und 310'213 Enthaltungen Herrn Rolf Schweiger als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'199'069 Ja-Stimmen, bei 47'250 Nein-Stimmen und 280'375 Enthaltungen Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'815'983 Ja-Stimmen, bei 432'184 Nein-Stimmen und 279'432 Enthaltungen Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.3 Wiederwahl von Luc Bonnard (Vizepräsident)

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'989'629 Ja-Stimmen, bei 253'957 Nein-Stimmen und 284'743 Enthaltungen Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.4 Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'074'927 Ja-Stimmen, bei 2'147'849 Nein-Stimmen und 290'488 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.5 Wiederwahl von Anthony Nightingale

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'590'816 Ja-Stimmen, bei 641'749 Nein-Stimmen und 295'473 Enthaltungen Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.6 Wiederwahl von Jürgen Tinggren

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'149'460 Ja-Stimmen, bei 1'083'688 Nein-Stimmen und 294'621 Enthaltungen Herrn Jürgen Tinggren als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.4.7 Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Wellershoff

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'768'836 Ja-Stimmen, bei 413'275 Nein-Stimmen und 345'482 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Klaus Wellershoff als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'403'109 Ja-Stimmen, bei 6'580 Nein-Stimmen und 282'667 Enthaltungen Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Traktandum 5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2014

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'940'270 Ja-Stimmen, bei 296'036 Nein-Stimmen und 290'681 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

Traktandum 6 Kapitalherabsetzung

Traktandum 6.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 6'806'180.20 durch Vernichtung von 118'550 eigenen Namenaktien und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 55'238'623 Ja-Stimmen, bei 4'918 Nein-Stimmen und 286'427 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 6.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Partizipationskapitals auf CHF 4'423'631.10 durch Vernichtung von 382'222 eigenen Partizipationsscheinen und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 55'239'524 Ja-Stimmen, bei 5'966 Nein-Stimmen und 284'478 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, 23. März 2015

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 20. März 2015:

Zeitpunkt: 15.30 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 458

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	68'180'352 / 6'818'035.20
<i>Aktien vertreten durch:</i>	
– <i>anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	43'382'658 / 4'338'265.80
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	12'144'399 / 1'214'439.90
<i>Total vertretene Stimmen</i>	55'527'057 / _____
<i>Total vertretene Nennwerte</i>	_____ / 5'552'705.70
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	81.44% / _____
<i>Vertreter Nominalwert in %</i>	_____ / 81.44%