

Schindler Holding AG

Einladung zur 88. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 22. März 2016, 15.30 Uhr (Türöffnung: 14.30 Uhr)

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

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2015

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2015 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.
-

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1000)
Gewinn des Berichtsjahres 2015	490'389
Gewinnvortrag aus Vorjahr	37'419
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>527'808</u>
Ordentliche Dividende von CHF 2.70 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	303'205
Zuweisung an die Freien Reserven	200'000
Vortrag auf neue Rechnung	24'603
Total	<u>527'808</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 2015 Décharge zu erteilen.
-

4 Vergütung

4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtbetrag von CHF 8'900'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtbetrag von CHF 9'400'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.



Schindler

- 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtbetrag von CHF 8'316'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.
- 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2015 einen Gesamtbetrag von CHF 10'966'000 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, Seiten 84ff. des Geschäftsberichtes verwiesen.

5 Statutenänderung

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den bisherigen Wortlaut der Statuten wie folgt zu ändern, wobei die **Änderungen markiert** sind.
- Art. 15 Die Generalversammlung
(Absatz 1 unverändert)
Absatz 2: Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbaren Befugnisse zu:
1. Festsetzung und Änderung der Statuten
2. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, dessen Präsidenten, ~~der~~
Schweizer Bürger sein muss, und der Mitglieder des Vergütungsausschusses.
(Ziffern 3 bis 10 und Absatz 3 unverändert)
- Art. 23 Der Verwaltungsrat
Absatz 1: Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 5 und höchstens ~~12~~ **13** Mitgliedern.

Zur Begründung verweisen wir auf das Begleitschreiben zur GV-Einladung.

6 Wahlen

- 6.1 Wahl von Silvio Napoli als neues Verwaltungsratsmitglied
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Silvio Napoli als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.
Zur Begründung verweisen wir auf das Begleitschreiben zur GV-Einladung.
- 6.2 Wiederwahl von Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
- 6.3 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates und gleichzeitig als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:
- 6.3.1 Prof. Dr. Pius Baschera
- 6.3.2 Dr. Rudolf W. Fischer
- 6.3.3 Rolf Schweiger

- 6.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden sieben Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:
- 6.4.1 Prof. Dr. Monika Bütler
- 6.4.2 Carole Vischer
- 6.4.3 Luc Bonnard (Vizepräsident)
- 6.4.4 Patrice Bula
- 6.4.5 Prof. Dr. Karl Hofstetter
- 6.4.6 Anthony Nightingale
- 6.4.7 Prof. Dr. Klaus Wellershoff
- 6.5 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.
- 6.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016
- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2016 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.
-

7 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:
- 7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
- das Aktienkapital von derzeit CHF 6'806'180.20 durch Vernichtung von 984'350 eigenen Namenaktien um CHF 98'435.– auf neu CHF 6'707'745.20 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 6'707'745.20**. Es ist eingeteilt in **67'077'452** 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 4'423'631.10 durch Vernichtung von 3'519'480 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 351'948.– auf neu CHF 4'071'683.10 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 4'071'683.10**. Es ist eingeteilt in **40'716'831** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0.10 (10 Rappen) Nennwert.»
-

Der **Geschäftsbericht 2015** ist ab dem 12. Februar 2016 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 23. Februar 2016 postalisch zugestellt.

Die **Zutritts- und Stimmkarten** werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 15. März 2016 postalisch zugestellt.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 22. März 2016 gilt Folgendes:

- a) Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 20. März 2015 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 14. März 2016 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 2016** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Die **Beschlüsse** der Generalversammlung liegen vom 23. März 2016 bis 13. April 2016 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 23. Februar 2016

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard