

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

Dienstag, 22. März 2016, 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 88. 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 533 Aktionäre anwesend bzw. vertreten. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 56'799'662 Stimmen bzw. 83.45% des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

Traktandum 1 **Geschäftsbericht 2015**

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2015 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2015 gross-mehrheitlich mit 52'479'386 Ja-Stimmen, bei 9'579 Nein-Stimmen und 383'623 Enthaltungen zu.

Traktandum 2 **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 51'993'844 Ja-Stimmen, bei 3'493 Nein-Stimmen und 345'977 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres 2015	CHF	490'389
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	37'419
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>527'808</u>
Ordentliche Dividende CHF 2.70 brutto je Namenaktie und		
Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.20)	CHF	303'205
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	200'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	24'603
Total	CHF	<u>527'808</u>

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 22'260'240 Ja-Stimmen, bei 18'286 Nein-Stimmen und 377'655 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 zu.

Bei der Abstimmung waren 34'106'927 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'900'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 gross-mehrheitlich mit 54'894'905 Ja-Stimmen, bei 1'454'487 Nein-Stimmen und 401'897 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 9'400'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 gross-mehrheitlich mit 51'798'619 Ja-Stimmen, bei 660'255 Nein-Stimmen und 392'473 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'316'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 gross-mehrheitlich mit 47'104'351 Ja-Stimmen, bei 4'841'124 Nein-Stimmen und 917'325 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 10'966'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 gross-mehrheitlich mit 49'553'783 Ja-Stimmen, bei 2'391'092 Nein-Stimmen und 925'758 Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Statutenänderung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Änderung von Artikel 15 Absatz 2 Ziffer 2 und Artikel 23 Absatz 1 der Statuten gemäss dem Text in der Einladung zur Generalversammlung bzw. dem im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 24. Februar 2016 publizierten Text gross-mehrheitlich mit 51'680'198 Ja-Stimmen, bei 830'951 Nein-Stimmen und 360'692 Enthaltungen zu.

Traktandum 6 Wahlen

Traktandum 6.1 Wahl von Silvio Napoli als neues Verwaltungsratsmitglied

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'249'057 Ja-Stimmen, bei 140'606 Nein-Stimmen und 358'751 Enthaltungen Herrn Silvio Napoli als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

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 51'421'200 Ja-Stimmen, bei 1'089'342 Nein-Stimmen und 359'990 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 6.3 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses

Traktandum 6.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'320'080 Ja-Stimmen, bei 86'540 Nein-Stimmen und 355'747 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 6.3.2 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'606'338 Ja-Stimmen, bei 4'801'075 Nein-Stimmen und 355'287 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 6.3.3 Wiederwahl von Rolf Schweiger

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'753'291 Ja-Stimmen, bei 85'655 Nein-Stimmen und 356'815 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 6.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 6.4.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'360'362 Ja-Stimmen, bei 43'112 Nein-Stimmen und 358'134 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 6.4.2 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'257'568 Ja-Stimmen, bei 4'151'353 Nein-Stimmen und 353'571 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 6.4.3 Wiederwahl von Luc Bonnard (Vizepräsident)

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'720'522 Ja-Stimmen, bei 3'672'079 Nein-Stimmen und 355'362 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 6.4.4 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'780'850 Ja-Stimmen, bei 41'490 Nein-Stimmen und 938'118 Enthaltungen Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrats.

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

Traktandum 6.4.5 Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'201'606 Ja-Stimmen, bei 2'184'755 Nein-Stimmen und 376'183 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 6.4.6 Wiederwahl von Anthony Nightingale

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'699'813 Ja-Stimmen, bei 133'086 Nein-Stimmen und 929'523 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 6.4.7 Wiederwahl von Prof. Dr. Klaus Wellershoff

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'366'726 Ja-Stimmen, bei 1'039'476 Nein-Stimmen und 356'510 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 6.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'406'978 Ja-Stimmen, bei 6'367 Nein-Stimmen und 349'487 Enthaltungen Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Traktandum 6.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'955'507 Ja-Stimmen, bei 453'560 Nein-Stimmen und 355'053 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016.

Traktandum 7 Kapitalherabsetzung

Traktandum 7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 6'707'745.20 durch Vernichtung von 984'350 eigenen Namenaktien und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 56'398'191 Ja-Stimmen, bei 7'187 Nein-Stimmen und 362'684 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 4'071'683.10 durch Vernichtung von 3'519'480 eigenen Partizipationsscheinen und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten gross-mehrheitlich mit 56'398'135 Ja-Stimmen, bei 7'225 Nein-Stimmen und 362'702 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 2016

Der Vorsitzende:



Alfred N. Schindler

Der Protokollführer:



Robert Amgwerd

Der Stimmzähler-Obmann:



Beat Muff

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2016:

Zeitpunkt: 15.30 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 533

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>68'061'802</i>	<i>6'806'180.20</i>
<i>Aktien vertreten durch:</i>	
<i>– anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	<i>43'266'949</i>
<i>– den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	<i>13'532'713</i>
<i>Total vertretene Stimmen</i>	<i>56'799'662</i>
<i>Total vertretene Nennwerte</i>	<i>5'679'966.20</i>
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	<i>83.45%</i>
<i>Vertretener Nominalwert in %</i>	<i>83.45%</i>