

Schindler Holding AG

Einladung zur 89. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 16. März 2017, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

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

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2016 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2016 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1000)
Gewinn des Berichtsjahres 2016	519'083
Gewinnvortrag aus Vorjahr	39'006
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>558'089</u>
Ordentliche Dividende von CHF 3.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr CHF 2.70)	323'382
Ausserordentliche Dividende im Zusammenhang mit dem Verkauf von ALSO von CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein	215'589
Vortrag auf neue Rechnung	19'118
Total	<u>558'089</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 2016 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtbetrag von CHF 5'900'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtbetrag von CHF 11'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.



Schindler

4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtbetrag von CHF 7'953'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtbetrag von CHF 11'029'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 81ff. des Geschäftsberichtes.

5 Wahlen

5.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Silvio Napoli als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen und als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

5.2 Wahl von Tobias Staehelin als neues Verwaltungsratsmitglied

Im Rahmen seiner Nachfolgeplanung beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Tobias Staehelin als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Tobias Staehelin, geboren 1978, studierte Rechtswissenschaften und Internationales Management an der Universität St. Gallen (lic.iur.HSG 2004 und CEMS Master in International Management 2005) und absolvierte ein Nachdiplomstudium (LL.M.) an der Northwestern University USA und am Instituto de Empresa in Spanien (Master of Laws with honors 2008). 2007 erwarb er das Anwaltspatent in Genf und war in einer Kanzlei in Genf als Anwalt tätig. Seit 2009 arbeitet Herr Staehelin im Schindler Konzern, zuerst als Project Sales Manager Top Range in China, dann als General Manager in Macau und seit 2015 als Regionalleiter Südwest in Deutschland. 2016 wurde er in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge AG, Ebikon gewählt. Tobias Staehelin ist ein Mitglied der 5. Generation der Familie Schindler-Bonnard.

5.3 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates und Wahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen und gleichzeitig als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen:

5.3.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.3.2 Patrice Bula

5.3.3 Dr. Rudolf W. Fischer

5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden sechs Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

5.4.1 Prof. Dr. Monika Büttler

5.4.2 Carole Vischer

5.4.3 Luc Bonnard

5.4.4 Prof. Dr. Karl Hofstetter

5.4.5 Anthony Nightingale

5.4.6 Alfred N. Schindler

5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2017 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das **Anmeldeformular** werden den Namenaktionären am 21. Februar 2017 postalisch zugeschickt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 9. März 2017 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2016

Der Geschäftsbericht 2016 ist ab dem 22. Februar 2017 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 16. März 2017 gilt Folgendes:

- Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 22. März 2016 Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. **Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, 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 Vollmachten-/ Weisungsformular verwiesen.
- Aktionäre, die **eine andere Person bevollmächtigen** wollen, müssen ihr Anmelde- und Vollmachten-/ Weisungsformular bis am 13. März 2017 zurücksenden. Sodann werden ihnen die Zutritts- und Stimmkarten zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung einer anderen 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 **10. März 2017** (Stichtag) im Aktienregister als stimm-berechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 17. März bis 6. April 2017 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter www.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 21. Februar 2017

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
Alfred N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
Luc Bonnard