

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

Donnerstag, 16. März 2017, 14:30 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 89. 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 541 Aktionäre anwesend bzw. vertreten. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 56'940'562 Stimmen bzw. 84.89% des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden **Beschlüsse**:

Traktandum 1 Geschäftsbericht 2016

**Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung
2016 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2016 gross-mehrheitlich mit 56'641'248 Ja-Stimmen, bei 16'398 Nein-Stimmen und 273'536 Enthaltungen zu.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 56'357'847 Ja-Stimmen, bei 652 Nein-Stimmen und 282'827 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres 2016	CHF	519'083
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	39'006
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>558'089</u>
Ordentliche Dividende CHF 3.00 brutto je Namenaktie und		
Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.70)	CHF	323'382
Ausserordentliche Dividende im Zusammenhang mit dem Verkauf von		
ALSO von CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein	CHF	215'589
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	19'118
Total	CHF	<u>558'089</u>

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 22'768'738 Ja-Stimmen, bei 33'581 Nein-Stimmen und 298'585 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 zu.

Bei der Abstimmung waren 33'836'718 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5'900'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 gross-mehrheitlich mit 54'563'701 Ja-Stimmen, bei 948'095 Nein-Stimmen und 884'117 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 gross-mehrheitlich mit 56'381'545 Ja-Stimmen, bei 234'449 Nein-Stimmen und 304'173 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 7'953'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 gross-mehrheitlich mit 50'999'011 Ja-Stimmen, bei 5'054'390 Nein-Stimmen und 336'909 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'029'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 gross-mehrheitlich mit 52'717'946 Ja-Stimmen, bei 2'783'050 Nein-Stimmen und 890'757 Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'679'404 Ja-Stimmen, bei 2'930'468 Nein-Stimmen und 290'831 Enthaltungen Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2 Wahl von Tobias Staehelin als neues Verwaltungsratsmitglied

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'516'997 Ja-Stimmen, bei 3'127'895 Nein-Stimmen und 284'706 Enthaltungen Herrn Tobias Staehelin als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

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

Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'844'729 Ja-Stimmen, bei 2'803'757 Nein-Stimmen und 282'293 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.3.2 Wahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'559'901 Ja-Stimmen, bei 50'760 Nein-Stimmen und 292'993 Enthaltungen Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'865'338 Ja-Stimmen, bei 3'769'444 Nein-Stimmen und 292'857 Enthaltungen Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates und als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'591'315 Ja-Stimmen, bei 51'822 Nein-Stimmen und 285'810 Enthaltungen Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'440'503 Ja-Stimmen, bei 3'206'094 Nein-Stimmen und 281'034 Enthaltungen Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.3 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'629'157 Ja-Stimmen, bei 3'014'772 Nein-Stimmen und 283'923 Enthaltungen Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.4 Wiederwahl von Prof. Dr. Karl Hofstetter

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'313'240 Ja-Stimmen, bei 4'316'360 Nein-Stimmen und 300'342 Enthaltungen Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.5 Wiederwahl von Anthony Nightingale

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'189'011 Ja-Stimmen, bei 1'359'845 Nein-Stimmen und 299'796 Enthaltungen Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.6 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'767'598 Ja-Stimmen, bei 2'888'968 Nein-Stimmen und 275'445 Enthaltungen Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Bei sämtlichen Abstimmungen/Wahlen zu den Traktanden 5.1 bis 5.4.6 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 56'644'787 Ja-Stimmen, bei 4'853 Nein-Stimmen und 281'613 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 2017

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'385'114 Ja-Stimmen, bei 270'720 Nein-Stimmen und 275'621 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017.

Luzern, 16. März 2017

Der Vorsitzende:



Alfred N. Schindler

Der Protokollführer:



Robert Amgwerd

Der Stimmzähler-Obmann:



Peter Zumkehr

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. März 2017:

Zeitpunkt: 14.35 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 541

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>67'077'452</i>	<i>6'707'745.20</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	
<i>Aktien vertreten durch:</i>	
<i>47'203'277</i>	<i>4'720'327.70</i>
<i>– anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	
<i>9'737'285</i>	<i>973'728.50</i>
<i>– den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	
<i>56'940'562</i>	<i>_____</i>
<i>Total vertretene Stimmen</i>	
<i>_____</i>	<i>5'694'056.20</i>
<i>Total vertretene Nennwerte</i>	
<i>84.89%</i>	<i>_____</i>
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	
<i>_____</i>	<i>84.89%</i>
<i>Vertretener Nominalwert in %</i>	