

Schindler Holding AG

Einladung zur 90. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 20. März 2018, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

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

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2017 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres 2017	575'118
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	<u>23'052</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>598'170</u>
Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr CHF 3.00)	431'177
Zuweisung an die Freien Reserven	120'000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>46'993</u>
Total	<u>598'170</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 2017 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtbetrag von CHF 8'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtbetrag von CHF 10'100'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtbetrag von CHF 5'526'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.



Schindler

4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2017 einen Gesamtbetrag von CHF 13'224'000 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 82ff. des Geschäftsberichtes.

5 Wahlen

5.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

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

5.2 Wahl von Michael Nilles als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Wie bereits am 26. Januar 2017 in einer Medienmitteilung angekündigt, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Michael Nilles als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Michael Nilles, geboren 1973, ist deutscher Staatsangehöriger. Er ist seit 2016 Chief Digital Officer des Schindler-Konzerns und Mitglied der Konzernleitung.

Nach dem Abschluss als Diplom-Wirtschaftsinformatiker der Universität Köln startete Michael Nilles seine berufliche Laufbahn 1996 als Software Engineer und Berater bei SAP China. Danach übte er verschiedene internationale Funktionen im Bereich der digitalen Transformation von Industrieunternehmen aus, u.a. als CIO Americas bei der Bosch Rexroth Corp., Chicago, USA und als Group CIO bei der Bosch Rexroth AG, Lohr am Main, Deutschland.

2009 wurde Michael Nilles CIO des Schindler-Konzerns und CEO der Schindler Digital Business AG. Er ist Mitglied des Aufsichtsrates der Lufthansa Technik AG, Hamburg, Deutschland.

5.3 Wahl von Erich Ammann als neues Mitglied des Verwaltungsrates

Wie in der Medienmitteilung vom 16. Februar 2018 erwähnt, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, Herrn Erich Ammann als neues Mitglied in den Verwaltungsrat zu wählen.

Erich Ammann, geboren 1957, Schweizer, ist seit 2001 CFO des Schindler-Konzerns und Mitglied der Konzernleitung sowie seit 2017 Stellvertretender CEO.

Nach dem Abschluss als Betriebsökonom der HWV St. Gallen, begann Erich Ammann seine berufliche Laufbahn 1982 bei der Schweizerischen Treuhandgesellschaft (STG) in Genf als Wirtschaftsprüfer. Von 1985 bis 1988 war er Treasurer bei der Intershop Holding AG, Zürich. 1994 erwarb er den Executive MBA der Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

Seit seinem Eintritt in den Schindler-Konzern 1988 arbeitete Erich Ammann in verschiedenen internationalen Funktionen im Finanzbereich, insbesondere als Area Controller Nordamerika, CFO Schindler USA und Leiter Corporate Controlling.

Erich Ammann ist seit 2006 Verwaltungsratspräsident der Schindler Aufzüge AG, Ebikon, und seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB).

5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

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

5.4.1 Alfred N. Schindler, Chairman emeritus

5.4.2 Prof. Dr. Pius Baschera

5.4.3 Luc Bonnard

5.4.4 Prof. Dr. Monika Bütler

5.4.5 Patrice Bula

5.4.6 Dr. Rudolf W. Fischer

5.4.7 Anthony Nightingale

5.4.8 Tobias B. Staehelin

5.4.9 Carole Vischer

5.5 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

5.5.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.5.2 Patrice Bula

5.5.3 Dr. Rudolf W. Fischer

5.6 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.

5.7 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Ernst & Young AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2018 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das **Anmeldeformular** werden den Namenaktionären am 21. Februar 2018 postalisch gesandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 9. März 2018 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2017

Der Geschäftsbericht 2017 ist ab dem 23. Februar 2018 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 20. März 2018 gilt Folgendes:

- Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 16. März 2017 Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. **Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, 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.
- Aktionäre, die **eine andere Person bevollmächtigen** wollen, müssen ihr Anmelde- und Vollmachts-/Weisungsformular bis am 15. März 2018 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 **14. März 2018** (Stichtag) im Aktienregister als stimm-berechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 21. März bis 13. April 2018 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 2018

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
Silvio Napoli

Vizepräsident des Verwaltungsrates
Prof. Dr. Pius Baschera