

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

Dienstag, 20. März 2018, 14:30 Uhr

**im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern),
Europaplatz 1, 6005 Luzern**

BESCHLUSSPROTOKOLL

Der Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass die 90. 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 512 Aktionäre anwesend bzw. vertreten. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 57'200'416 Stimmen bzw. 85,28% des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Nach den Erläuterungen von Herrn Thomas Oetterli, CEO, zum Geschäftsbericht 2017 und der Präsidialansprache des Vorsitzenden fasst die Generalversammlung die folgenden

Beschlüsse:

Traktandum 1 Geschäftsbericht 2017

**Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung
2017 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2017 gross-mehrheitlich mit 57'247'733 Ja-Stimmen, bei 5'904 Nein-Stimmen und 240'496 Enthaltungen zu.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 57'267'926 Ja-Stimmen, bei 819 Nein-Stimmen und 236'065 Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

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

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 15'632'536 Ja-Stimmen, bei 18'731 Nein-Stimmen und 366'241 Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 zu.

Bei der Abstimmung waren 37'372'381 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'700'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 gross-mehrheitlich mit 55'686'105 Ja-Stimmen, bei 1'248'008 Nein-Stimmen und 561'164 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 10'100'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 gross-mehrheitlich mit 56'723'258 Ja-Stimmen, bei 217'108 Nein-Stimmen und 560'626 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5'526'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 gross-mehrheitlich mit 51'855'830 Ja-Stimmen, bei 5'093'123 Nein-Stimmen und 555'417 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 13'224'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 gross-mehrheitlich mit 52'175'750 Ja-Stimmen, bei 4'752'042 Nein-Stimmen und 456'084 Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

Vor den einzelnen Wahlgeschäften dankt der Vorsitzende Herrn Prof. Dr. Karl Hofstetter, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, für seine Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz als Mitglied des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratsausschusses und des Nominationsausschusses.

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

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'638'093 Ja-Stimmen, bei 3'609'137 Nein-Stimmen und 260'668 Enthaltungen, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2 Wahl von Michael Nilles als neues Verwaltungsratsmitglied

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'982'084 Ja-Stimmen, bei 3'271'308 Nein-Stimmen und 257'405 Enthaltungen, Herrn Michael Nilles als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Herr Nilles nimmt die Wahl an.

Traktandum 5.3 Wahl von Erich Ammann als neues Verwaltungsratsmitglied

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'930'928 Ja-Stimmen, bei 3'186'352 Nein-Stimmen und 359'569 Enthaltungen, Herrn Erich Ammann als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Herr Ammann nimmt die Wahl an.

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'585'460 Ja-Stimmen, bei 3'498'709 Nein-Stimmen und 423'767 Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'258'420 Ja-Stimmen, bei 1'993'925 Nein-Stimmen und 253'508 Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.3 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'456'616 Ja-Stimmen, bei 3'798'273 Nein-Stimmen und 247'710 Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.4 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'547'215 Ja-Stimmen, bei 79'205 Nein-Stimmen und 364'343 Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.5 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'048'876 Ja-Stimmen, bei 85'593 Nein-Stimmen und 371'545 Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.6 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'750'071 Ja-Stimmen, bei 3'380'116 Nein-Stimmen und 378'483 Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.7 Wiederwahl von Anthony Nightingale

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'221'961 Ja-Stimmen, bei 1'718'759 Nein-Stimmen und 456'110 Enthaltungen, Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.8 Wiederwahl von Tobias Staehelin

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'920'892 Ja-Stimmen, bei 2'216'717 Nein-Stimmen und 369'586 Enthaltungen, Herrn Tobias Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.4.9 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'541'523 Ja-Stimmen, bei 2'597'903 Nein-Stimmen und 368'732 Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Bei sämtlichen Abstimmungen/Wahlen zu den Traktanden 5.1 bis 5.4.9 war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 5.5 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.5.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'889'178 Ja-Stimmen, bei 3'256'661 Nein-Stimmen und 366'865 Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.5.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'415'353 Ja-Stimmen, bei 1'594'963 Nein-Stimmen und 385'846 Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.5.3 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'745'759 Ja-Stimmen, bei 4'384'605 Nein-Stimmen und 379'366 Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.6 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'147'040 Ja-Stimmen, bei 12'391 Nein-Stimmen und 352'150 Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Traktandum 5.7 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'916'458 Ja-Stimmen, bei 329'538 Nein-Stimmen und 246'510 Enthaltungen, die ERNST & YOUNG AG, Basel, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.

Luzern, 21. März 2018

Der Vorsitzende:



Silvio Napoli

Der Protokollführer:



Robert Amgwerd

Der Stimmzähler-Obmann:



Peter Zumkehr

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 20. März 2018:

Zeitpunkt: 14.30 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 512

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	
67'077'452	6'707'745.20
<i>Aktien vertreten durch:</i>	
– <i>anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	46'056'614
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	11'143'802
<i>Total vertreten</i>	57'200'416
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	85.28 %