



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

Dienstag, 26. März 2019, 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 91. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde, das Präsenzquorum erreicht ist und die Generalversammlung somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Nach den Erläuterungen von Herrn Thomas Oetterli, CEO, zum Geschäftsbericht 2018 und der Präsidialansprache des Vorsitzenden gibt der Protokollführer, Herr Patrick Isler, die genaue **Präsenz** und die **Vertretungsverhältnisse** bekannt.

Es sind 637 Aktionäre anwesend bzw. vertreten. Diese vertreten zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter 58'454'470 Stimmen, welche 87,1% der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

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

Traktandum 1 Geschäftsbericht 2018

**Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung
2018 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2018 gross-mehrheitlich mit 58'194'140 Ja-Stimmen, bei 7'076 Nein-Stimmen und 245'207 Enthaltungen zu.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 58'179'835 Ja-Stimmen, bei 10'143 Nein-Stimmen und 239'517 Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2018	CHF	502 266
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	49 709
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>551 975</u>
Ordentliche Dividende CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 4.00)	CHF	431 177
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	120 798
Total	CHF	<u>551 975</u>

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 24'617'703 Ja-Stimmen, bei 26'320 Nein-Stimmen und 249'722 Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 zu.

Bei der Abstimmung waren 33'553'819 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 7'600'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 gross-mehrheitlich mit 57'129'741 Ja-Stimmen, bei 991'322 Nein-Stimmen und 275'034 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 10'500'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 gross-mehrheitlich mit 54'469'887 Ja-Stimmen, bei 3'653'305 Nein-Stimmen und 266'604 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5'988'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 gross-mehrheitlich mit 51'985'812 Ja-Stimmen, bei 5'838'512 Nein-Stimmen und 575'576 Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 10'572'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 gross-mehrheitlich mit 56'121'086 Ja-Stimmen, bei 1'832'379 Nein-Stimmen und 262'852 Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'863'700 Ja-Stimmen, bei 3'312'283 Nein-Stimmen und 266'539 Enthaltungen, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'928'443 Ja-Stimmen, bei 3'090'555 Nein-Stimmen und 430'344 Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'432'517 Ja-Stimmen, bei 2'430'461 Nein-Stimmen und 581'344 Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Erich Ammann

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'610'369 Ja-Stimmen, bei 4'380'120 Nein-Stimmen und 280'931 Enthaltungen, Herrn Erich Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.4 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'946'793 Ja-Stimmen, bei 3'246'531 Nein-Stimmen und 252'749 Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.5 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'754'845 Ja-Stimmen, bei 414'383 Nein-Stimmen und 279'101 Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 58'034'390 Ja-Stimmen, bei 56'704 Nein-Stimmen und 357'778 Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.7 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'237'442 Ja-Stimmen, bei 2'607'571 Nein-Stimmen und 602'006 Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.8 Wiederwahl von Anthony Nightingale

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'841'034 Ja-Stimmen, bei 4'160'026 Nein-Stimmen und 272'539 Enthaltungen, Herrn Anthony Nightingale als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.9 Wiederwahl von Tobias Staehelin

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'294'888 Ja-Stimmen, bei 1'478'669 Nein-Stimmen und 675'502 Enthaltungen, Herrn Tobias Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.10 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'381'637 Ja-Stimmen, bei 2'487'505 Nein-Stimmen und 576'064 Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Bei sämtlichen Wahlen gemäss Traktanden 5.1 und 5.2 war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 5.3 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'910'240 Ja-Stimmen, bei 3'853'708 Nein-Stimmen und 685'715 Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.3.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'188'037 Ja-Stimmen, bei 1'978'844 Nein-Stimmen und 266'128 Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'410'685 Ja-Stimmen, bei 3'458'591 Nein-Stimmen und 581'214 Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters


Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 58'180'494 Ja-Stimmen, bei 19'059 Nein-Stimmen und 250'416 Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Traktandum 5.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'516'033 Ja-Stimmen, bei 667'382 Nein-Stimmen und 263'457 Enthaltungen, die ERNST & YOUNG AG, Basel, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

Luzern, 27. März 2019

Der Vorsitzende:



Silvio Napoli

Der Protokollführer:



Patrick Isler

Der Stimmzähler-Obmann:



Peter Zumkehr

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 26. März 2019:

Zeitpunkt: 14.35 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 637

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>	44'393'448 4'439'344.80
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	14'061'022 1'406'102.20
<i>Total vertreten</i>	58'454'470 5'845'447.00
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	87,1 % _____