

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

Dienstag, 22. März 2022, 17:00 Uhr

bei der Schindler Management AG, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon

BESCHLUSSPROTOKOLL

Der Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass die 94. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde.

In Einklang mit Art. 27 Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) wurde die Generalversammlung ohne Präsenzteilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden im Voraus aufgefordert, ihre Stimmen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzutreten.

Es sind **keine** Aktionäre anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt **58'534'097** Stimmen, welche **87.26%** der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Das Präsenzquorum ist erreicht und die Generalversammlung ist somit verhandlungs- und beschlussfähig.

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

Traktandum 1 **Geschäftsbericht 2021**

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2021 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2021 gross-mehrheitlich mit 57'974'887 (99.04%) Ja-Stimmen, bei 60'047 (0.10%) Nein-Stimmen und 499'163 (0.85%) Enthaltungen, zu und nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Traktandum 2 **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 57'941'441 (98.99%) Ja-Stimmen, bei 100'780 (0.17%) Nein-Stimmen und 491'876 (0.84%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

(in CHF 1 000)

Gewinn des Berichtsjahres 2021	CHF	688 614
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	178 274
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>866 888</u>

Ordentliche Dividende CHF 4.00 brutto je Namenaktie und

je Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 4.00)	CHF	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	235 711
Total	CHF	<u>866 888</u>

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 22'879'104 (97.13%) Ja-Stimmen, bei 170'633 (0.72%) Nein-Stimmen und 505'674 (2.15%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 zu.

Bei der Abstimmung waren 34'978'686 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4

Vergütung

Traktandum 4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5'531'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021 gross-mehrheitlich mit 49'990'411 (85.40%) Ja-Stimmen, bei 8'016'258 (13.70%) Nein-Stimmen und 527'428 (0.90%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 12'072'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 gross-mehrheitlich mit 54'420'073 (92.97%) Ja-Stimmen, bei 3'595'408 (6.14%) Nein-Stimmen und 518'616 (0.89%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'000'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 gross-mehrheitlich mit 50'493'101 (86.26%) Ja-Stimmen, bei 7'502'872 (12.82%) Nein-Stimmen und 538'124 (0.92%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 12'000'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 gross-mehrheitlich mit 56'841'197 (97.11%) Ja-Stimmen, bei 1'172'600 (2.00%) Nein-Stimmen und 520'300 (0.89%) Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'975'091 (88.79%) Ja-Stimmen, bei 6'044'684 (10.33%) Nein-Stimmen und 514'322 (0.88%) Enthaltungen, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2 Wahl von Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'237'602 (92.66%) Ja-Stimmen, bei 3'156'291 (5.39%) Nein-Stimmen und 1'140'204 (1.95%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

Die schriftliche Wahlannahmeerklärung von Frau Winkler liegt vor.

Traktandum 5.3 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'378'990 (87.78%) Ja-Stimmen, bei 6'658'284 (11.38%) Nein-Stimmen und 496'823 (0.85%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'024'776 (92.30%) Ja-Stimmen, bei 4'003'412 (6.84%) Nein-Stimmen und 505'909 (0.86%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Erich Ammann

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'685'124 (86.59%) Ja-Stimmen, bei 7'345'546 (12.55%) Nein-Stimmen und 503'427 (0.86%) Enthaltungen, Herrn Erich Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.4 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'632'843 (86.50%) Ja-Stimmen, bei 7'394'835 (12.63%) Nein-Stimmen und 506'419 (0.87%) Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.5 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'427'360 (98.11%) Ja-Stimmen, bei 601'193 (1.03%) Nein-Stimmen und 505'544 (0.86%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'876'367 (98.88%) Ja-Stimmen, bei 154'798 (0.26%) Nein-Stimmen und 502'932 (0.86%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.7 Wiederwahl von Orit Gadiesh

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'360'605 (92.87%) Ja-Stimmen, bei 3'666'138 (6.26%) Nein-Stimmen und 507'354 (0.87%) Enthaltungen, Frau Orit Gadiesh als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.8 Wiederwahl von Adam Keswick

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'830'979 (86.84%) Ja-Stimmen, bei 7'192'493 (12.29%) Nein-Stimmen und 510'625 (0.87%) Enthaltungen, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.9 Wiederwahl von Günter Schäuble

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'931'806 (90.43%) Ja-Stimmen, bei 5'081'399 (8.68%) Nein-Stimmen und 520'892 (0.89%) Enthaltungen, Herrn Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.10 Wiederwahl von Tobias B. Staehelin

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'508'008 (93.12%) Ja-Stimmen, bei 3'521'926 (6.02%) Nein-Stimmen und 504'163 (0.86%) Enthaltungen, Herrn Tobias B. Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.11 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'928'849 (87.01%) Ja-Stimmen, bei 7'096'978 (12.12%) Nein-Stimmen und 508'270 (0.87%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Bei sämtlichen Wahlen gemäss Traktanden 5.1 bis 5.3.11 war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 51'990'587 (88.82%) Ja-Stimmen, bei 6'033'332 (10.31%) Nein-Stimmen und 510'178 (0.87%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'434'059 (94.70%) Ja-Stimmen, bei 2'593'307 (4.43%) Nein-Stimmen und 506'731 (0.87%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4.3 Wiederwahl von Adam Keswick

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 50'636'126 (86.51%) Ja-Stimmen, bei 7'387'547 (12.62%) Nein-Stimmen und 510'424 (0.87%) Enthaltungen, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'970'083 (99.04%) Ja-Stimmen, bei 65'369 (0.11%) Nein-Stimmen und 498'645 (0.85%) Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

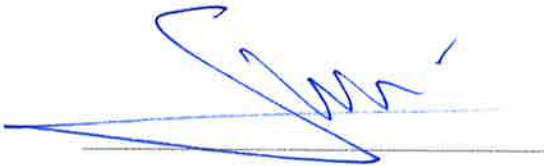
Traktandum 5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'446'025 (98.14%) Ja-Stimmen, bei 583'171 (1.00%) Nein-Stimmen und 504'901 (0.86%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die schriftliche Wahlannahmeerklärung von PricewaterhouseCoopers AG liegt vor.

Hergiswil, 22. März 2022

Der Vorsitzende:



Silvio Napoli

Der Protokollführer:



Patrick Isler

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter:



Dr. Adrian von Segesser

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 22. März 2022:

Zeitpunkt: 17:00 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: Keine

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>	0
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	58'534'097
<i>Total vertreten</i>	58'534'097
<i>Vertretene Stimmen in %</i>	87.26%