



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

Dienstag, 28. März 2023, 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 95. 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 Paolo Compagna, COO, zum Geschäftsbericht 2022 und der Präsidialansprache des Vorsitzenden gibt die Protokollführerin, Frau Melanie Ludescher, die genaue **Präsenz** und die **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Sie hält fest, dass auch das für die Traktanden 5.1, 5.2 und 6.1 erforderliche Präsenzquorum erreicht ist.

Es sind 386 Aktionäre anwesend bzw. durch persönlich anwesende Drittpersonen vertreten. Diese vertreten 45'690'140 Stimmen. Zudem vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 12'303'928 Stimmen. Somit sind insgesamt 57'994'068 Stimmen an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 86.46% der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

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

Traktandum 1 **Geschäftsbericht 2022**

Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2022 mit 57'755'436 (99.60%) Ja-Stimmen, bei 7'774 (0.01%) Nein-Stimmen und 227'483 (0.39%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 2 **Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt mit 57'751'802 (99.58%) Ja-Stimmen, bei 23'811 (0.04%) Nein-Stimmen und 219'734 (0.38%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates zu, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

		(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2022	CHF	708 659
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	236 285
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>944 944</u>
Ordentliche Dividende CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 4.00)	CHF	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	313 767
Total	CHF	<u>944 944</u>

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

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 mit 22'142'003 (98.18%) Ja-Stimmen, bei 133'382 (0.59%) Nein-Stimmen und 278'484 (1.23%) Enthaltungen, zu.

Bei der Abstimmung waren 35'310'846 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5'177'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 mit 49'884'828 (86.02%) Ja-Stimmen, bei 7'585'638 (13.08%) Nein-Stimmen und 519'272 (0.90%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 4.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung 2022

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'150'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022 mit 49'684'376 (85.98%) Ja-Stimmen, bei 7'583'752 (13.12%) Nein-Stimmen und 517'895 (0.90%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 4.3 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 2023

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 7'000'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 mit 54'888'936 (94.66%) Ja-Stimmen, bei 2'580'205 (4.45%) Nein-Stimmen und 519'143 (0.89%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 4.4 Genehmigung der fixen Vergütung der Konzernleitung 2023

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 7'500'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit 56'581'419 (97.58%) Ja-Stimmen, bei 894'704 (1.54%) Nein-Stimmen und 510'127 (0.88%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 5 Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt mit 51'868'548 (89.44%) Ja-Stimmen, bei 5'893'242 (10.16%) Nein-Stimmen und 229'464 (0.40%) 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 mit 51'269'263 (88.41%) Ja-Stimmen, bei 6'497'656 (11.20%) Nein-Stimmen und 223'657 (0.39%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt mit 57'512'630 (99.18%) Ja-Stimmen, bei 244'503 (0.42%) Nein-Stimmen und 234'748 (0.40%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Erich Ammann

Die Generalversammlung wählt mit 50'208'633 (86.58%) Ja-Stimmen, bei 7'554'578 (13.03%) Nein-Stimmen und 230'230 (0.39%) Enthaltungen, Herrn Erich Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.4 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt mit 50'536'499 (87.14%) Ja-Stimmen, bei 7'229'072 (12.47%) Nein-Stimmen und 226'369 (0.39%) Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.5 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt mit 56'641'262 (97.70%) Ja-Stimmen, bei 987'511 (1.70%) Nein-Stimmen und 348'178 (0.60%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.6 Wiederwahl von Adam Keswick

Die Generalversammlung wählt mit 49'700'849 (85.70%) Ja-Stimmen, bei 7'556'124 (13.03%) Nein-Stimmen und 735'233 (1.27%) Enthaltungen, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.7 Wiederwahl von Günter Schäuble

Die Generalversammlung wählt mit 49'430'669 (85.24%) Ja-Stimmen, bei 8'319'614 (14.35%) Nein-Stimmen und 241'832 (0.41%) Enthaltungen, Herrn Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.8 Wiederwahl von Tobias B. Staehelin

Die Generalversammlung wählt mit 53'577'309 (92.39%) Ja-Stimmen, bei 3'752'818 (6.47%) Nein-Stimmen und 662'718 (1.14%) Enthaltungen, Herrn Tobias B. Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.9 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt mit 51'382'160 (88.60%) Ja-Stimmen, bei 6'383'508 (11.01%) Nein-Stimmen und 226'636 (0.39%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2.10 Wiederwahl von Petra A. Winkler

Die Generalversammlung wählt mit 54'070'065 (93.24%) Ja-Stimmen, bei 3'636'110 (6.27%) Nein-Stimmen und 285'438 (0.49%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3 Wahl von Prof. Dr. Monika Bütler in den Vergütungsausschuss

Die Generalversammlung wählt mit 56'828'241 (98.00%) Ja-Stimmen, bei 400'421 (0.69%) Nein-Stimmen und 761'837 (1.31%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt mit 54'894'681 (94.66%) Ja-Stimmen, bei 2'434'116 (4.20%) Nein-Stimmen und 660'432 (1.14%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Adam Keswick

Die Generalversammlung wählt mit 49'501'647 (85.36%) Ja-Stimmen, bei 7'773'601 (13.40%) Nein-Stimmen und 716'561 (1.24%) Enthaltungen, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt mit 57'306'264 (98.82%) Ja-Stimmen, bei 14'583 (0.03%) Nein-Stimmen und 667'522 (1.15%) 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 2023

Die Generalversammlung wählt mit 56'822'934 (97.99%) Ja-Stimmen, bei 934'119 (1.61%) Nein-Stimmen und 229'222 (0.40%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

Traktandum 6 Statutenänderungen

Traktandum 6.1 Genehmigung der Änderung des statutarischen Zwecks der Gesellschaft

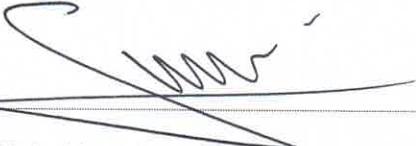
Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Änderung des statutarischen Zwecks der Gesellschaft gemäss dem Wortlaut in der Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitt B)1., zur am 1. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Einladung zur Generalversammlung mit dem erforderlichen qualifizierten Mehr von 57'194'839 (98.63%) Ja-Stimmen, bei 112'806 (0.19%) Nein-Stimmen und 686'649 (1.18%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 6.2 Genehmigung der aufgrund des neuen Aktienrechts veranlassten Statutenänderungen

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates, die Statuten der Gesellschaft gemäss dem Wortlaut in der Beilage «Statutenänderungen mit Erläuterungen», Abschnitt B)2., zur am 1. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publizierten Einladung zur Generalversammlung zu ändern, mit 57'154'172 (98.56%) Ja-Stimmen, bei 171'926 (0.30%) Nein-Stimmen und 663'220 (1.14%) Enthaltungen, zu.

Luzern, 28. März 2023

Der Vorsitzende:



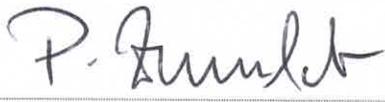
Silvio Napoli

Die Protokollführerin:



Melanie Ludescher

Der Stimmzähler-Obmann:



Peter Zumkehr

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. März 2023:

Zeitpunkt: . 14.35 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 386

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	<i>67'077'452</i>
<i>67'077'452</i>	<i>6'707'745.20</i>
<i>Aktien vertreten durch:</i>	
<i>– anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	<i>45'690'140</i>
<i>– den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	<i>12'303'928</i>
<i>Total vertreten</i>	<i>57'994'068</i>
<i>Vertretene Stimmen/Nennwerte in %</i>	<i>86.46 %</i>
<i>86.46 %</i>	<i>86.46%</i>