



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

**Dienstag, 19. März 2024, 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 96. 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 der Präsidialansprache des Vorsitzenden und den Erläuterungen von Herrn Paolo Compagna, COO, zum Geschäftsbericht 2023 gibt die Protokollführerin, Frau Melanie Ludescher, die genaue **Präsenz** und die **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Sie hält fest, dass auch das für die Traktanden 6.1 bis und mit 6.4 erforderliche Präsenzquorum erreicht ist.

Es sind 671 Aktionäre anwesend bzw. durch persönlich anwesende Drittpersonen vertreten. Diese vertreten 45'834'578 Stimmen. Zudem vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 12'323'079 Stimmen. Somit sind insgesamt 58'157'657 Stimmen an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 86,70% der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

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

**Traktandum 1      Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2023**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2023 mit 57'864'656 (99.55%) Ja-Stimmen, bei 9'004 (0.02%) Nein-Stimmen und 250'780 (0.43%) Enthaltungen, zu.

**Traktandum 2      Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt mit 57'935'726 (99.61%) Ja-Stimmen, bei 8'383 (0.01%) Nein-Stimmen und 220'829 (0.38%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates zu, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

		(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2023	CHF	685 065
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	315 074
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b><u>1 000 139</u></b>
Ordentliche Dividende CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 4.00)	CHF	431 177
Ausserordentliche Dividende CHF 1.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein	CHF	107 794
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	150 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<b>311 168</b>
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b><u>1 000 139</u></b>

**Traktandum 3      Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2023**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2023 mit 57'221'321 (98.38%) Ja-Stimmen, bei 557'930 (0.96%) Nein-Stimmen und 383'443 (0.66%) Enthaltungen, zu.

**Traktandum 4      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 2023 mit 22'422'762 (98.40%) Ja-Stimmen, bei 72'617 (0.32%) Nein-Stimmen und 291'514 (1.28%) Enthaltungen, zu.

Bei der Abstimmung waren 35'376'977 Aktien nicht stimmberechtigt.

## **Traktandum 5 Vergütung**

### **Traktandum 5.1 Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 2023**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 6 695 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023 mit 51'186'456 (88.01%) Ja-Stimmen, bei 6'679'593 (11.48%) Nein-Stimmen und 293'971 (0.51%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung 2023**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 17 981 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023 mit 50'409'817 (86.67%) Ja-Stimmen, bei 6'822'109 (11.73%) Nein-Stimmen und 930'671 (1.60%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.3 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 2024**

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 2024 mit 55'857'788 (96.04%) Ja-Stimmen, bei 1'622'269 (2.79%) Nein-Stimmen und 681'454 (1.17%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.4 Genehmigung der fixen Vergütung der Konzernleitung 2024**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8'800'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 mit 56'917'365 (97.86%) Ja-Stimmen, bei 934'212 (1.61%) Nein-Stimmen und 308'479 (0.53%) Enthaltungen, zu.

## **Traktandum 6 Wahlen**

### **Traktandum 6.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 52'222'057 (89.79%) Ja-Stimmen, bei 5'694'848 (9.79%) Nein-Stimmen und 244'790 (0.42%) Enthaltungen, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

## **Traktandum 6.2      Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates**

### **Traktandum 6.2.1      Wiederwahl von Alfred N. Schindler**

Die Generalversammlung wählt mit 52'206'387 (89.77 %) Ja-Stimmen, bei 5'710'319 (9.82 %) Nein-Stimmen und 238'922 (0.41%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.2      Wiederwahl von Patrice Bula**

Die Generalversammlung wählt mit 57'298'891 (98.53 %) Ja-Stimmen, bei 616'805 (1.06%) Nein-Stimmen und 239'264 (0.41%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.3      Wiederwahl von Luc Bonnard**

Die Generalversammlung wählt mit 51'093'648 (87.84%) Ja-Stimmen, bei 6'820'949 (11.73%) Nein-Stimmen und 250'040 (0.43%) Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.4      Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler**

Die Generalversammlung wählt mit 57'315'903 (98.56%) Ja-Stimmen, bei 603'872 (1.04%) Nein-Stimmen und 236'426 (0.40%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.5      Wiederwahl von Günter Schäuble**

Die Generalversammlung wählt mit 52'235'509 (89.82%) Ja-Stimmen, bei 5'662'804 (9.74%) Nein-Stimmen und 257'900 (0.44%) Enthaltungen, Herrn Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.6      Wiederwahl von Tobias B. Staehelin**

Die Generalversammlung wählt mit 54'058'587 (92.95%) Ja-Stimmen, bei 3'825'340 (6.58%) Nein-Stimmen und 272'021 (0.47%) Enthaltungen, Herrn Tobias B. Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.2.7 Wiederwahl von Carole Vischer**

Die Generalversammlung wählt mit 52'227'723 (89.81%) Ja-Stimmen, bei 5'652'446 (9.72%) Nein-Stimmen und 275'249 (0.47%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.2.8 Wiederwahl von Petra A. Winkler**

Die Generalversammlung wählt mit 53'542'155 (92.07%) Ja-Stimmen, bei 3'795'309 (6.53%) Nein-Stimmen und 817'894 (1.40%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.3 Wahl von Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 55'105'132 (94.76%) Ja-Stimmen, bei 2'671'905 (4.59%) Nein-Stimmen und 377'917 (0.65%) Enthaltungen, Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.4 Wahl von Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 55'125'681 (94.79%) Ja-Stimmen, bei 2'753'469 (4.73%) Nein-Stimmen und 276'672 (0.48%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.5 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses**

##### **Traktandum 6.5.1 Wiederwahl von Patrice Bula**

Die Generalversammlung wählt mit 54'803'565 (94.24%) Ja-Stimmen, bei 3'106'400 (5.34%) Nein-Stimmen und 245'846 (0.42%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

##### **Traktandum 6.5.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler**

Die Generalversammlung wählt mit 54'732'758 (94.11%) Ja-Stimmen, bei 3'041'137 (5.23%) Nein-Stimmen und 382'404 (0.66%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

#### **Traktandum 6.6 Wahl von Petra A. Winkler in den Vergütungsausschuss**

Die Generalversammlung wählt mit 50'930'981 (87.58%) Ja-Stimmen, bei 6'410'660 (11.02%) Nein-Stimmen und 812'891 (1.40%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

#### **Traktandum 6.7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Generalversammlung wählt mit 57'906'748 (99.56%) Ja-Stimmen, bei 34'945 (0.06%) Nein-Stimmen und 221'792 (0.38%) Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

#### **Traktandum 6.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024**

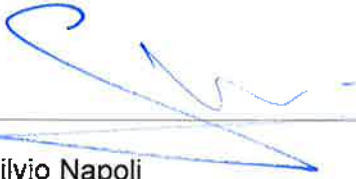
Die Generalversammlung wählt mit 57'469'838 (98.82%) Ja-Stimmen, bei 55'395 (0.10%) Nein-Stimmen und 628'637 (1.08%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

#### **Traktandum 7 Statutenänderungen: Abschaffung der Pflichtaktien**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf ersatzlose Streichung des Artikels 23 Absatz 3 der Statuten mit 56'995'838 (98.03%) Ja-Stimmen, bei 888'560 (1.53%) Nein-Stimmen und 259'478 (0.44%) Enthaltungen, zu.

Luzern, 19. März 2024

**Der Vorsitzende:**



Silvio Napoli

**Die Protokollführerin:**



Melanie Ludescher

**Der Stimmzähler-Obmann:**



Peter Zumkehr

**Anhang zum Beschlussprotokoll**

**Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2024:**

Zeitpunkt: . 14.36 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 671

<b>Namenaktien à nominal CHF 0,10</b>		
	<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>	45'834'578	4'583'457.80
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	12'323'079	1'232'307.90
<i>Total vertreten</i>	58'157'657	5'815'765.70
<i>Vertretene Stimmen/Nennwerte in %</i>	86.70%	86.70%