

Schindler Holding AG

Einladung zur 97. ordentlichen Generalversammlung

Wir freuen uns, Sie zur 97. ordentlichen Generalversammlung der Schindler Holding AG einzuladen.

Datum: Dienstag, 25. März 2025, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

Ort: KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

1 Jahres- und Konzernrechnung 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2024.

Die Jahres- und die Konzernrechnung 2024 wurden nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts erstellt. Überdies basiert die Konzernrechnung auf den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahres- und Konzernrechnung zur Genehmigung.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2024 wie folgt zu verwenden:

| | (in CHF 1 000) |
|--|------------------|
| Gewinn des Berichtsjahres 2024 | 751 755 |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr | 311 857 |
| Zur Verfügung der Generalversammlung | <u>1 063 612</u> |
| Ordentliche Dividende von CHF 6.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 4.00 plus ausserordentliche Dividende von CHF 1.00) | 646 766 |
| Zuweisung an die Freien Reserven | 100 000 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 316 846 |
| Total | <u>1 063 612</u> |

Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, was im Bericht der Revisionsstelle bestätigt wird. Die ordentliche Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 68.1% des Konzerngewinns und liegt somit im Rahmen der vom Verwaltungsrat beschlossenen Dividendenpolitik.

3 Nichtfinanzieller Bericht 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2024.

Der Nichtfinanzielle Bericht 2024 (Seite 126 ff. des Finanzberichtes) enthält die gemäss Artikel 964b des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) vorgeschriebenen Informationen. Gemäss Artikel 964c OR ist der Bericht der Generalversammlung zur Gutheissung vorzulegen. Ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im Nichtfinanziellen Bericht wurden von der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG mit begrenzter Sicherheit geprüft.



Schindler

4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 Décharge zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung haben ihre Aufgaben im Geschäftsjahr 2024 pflichtgemäss erfüllt. Mit der Erteilung der Décharge im Sinne von Artikel 758 des Schweizerischen Obligationenrechts erklären die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre, diese Organe für bekanntgegebene Tatsachen zu entlasten (d.h. nicht verantwortlich zu machen).

5 Vergütung

5.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtbetrag von CHF 6 684 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen (genehmigte Summe 2024 für 2023: CHF 6 695 000).

Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung an die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates bleibt gegenüber dem Vorjahr praktisch unverändert.

5.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtbetrag von CHF 8 775 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen (genehmigte Summe 2024 für 2023: CHF 17 981 000).

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr reflektiert die leicht tieferen individuellen Boni an die Konzernleitungsmitglieder sowie den Wegfall der im Vorjahr ausgerichteten einmaligen Sonderzahlungen.

5.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtbetrag von CHF 8 300 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen (genehmigte Summe 2024: CHF 7 600 000).

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr reflektiert den Wechsel im Verwaltungsratspräsidium sowie die Ernennung eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds ab Generalversammlung 2025.

5.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtbetrag von CHF 10 500 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen (genehmigte Summe 2024: CHF 8 800 000).

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr reflektiert die geänderte Zusammensetzung der Konzernleitung im Jahr 2025.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 5.1 bis 5.4 wird auf den Vergütungsbericht, Seite 102 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6 Wahlen

6.1 Wahl von Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Josef Ming (geboren 1958, Schweizer) als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zu wählen.

Josef Ming ist Advisory Partner bei Bain & Company Switzerland Inc. und hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Industrie- und Managementberatung, darunter auch in verschiedenen Projekten mit dem Schindler Konzern.

Josef Ming war Mitglied des globalen Promotion and Compensation Committees und langjähriges Mitglied des globalen Verwaltungsrates von Bain & Company. Er verfügt über umfassende Erfahrung in globalen Transformationsprogrammen, der Entwicklung von Wachstumsstrategien, operativen Verbesserungsprogrammen, in der Organisationsentwicklung sowie M&A und Desinvestitionen.

Josef Ming studierte Hoch- und Tiefbau an der Universität Luzern und absolvierte einen MBA an der Pepperdine University in Los Angeles.

6.2 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden neun Personen je einzeln als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

6.2.1 Alfred N. Schindler, emeritierter Präsident

6.2.2 Patrice Bula, Vizepräsident

6.2.3 Prof. Dr. Monika Bütler

6.2.4 Christoph Mäder

6.2.5 Günter Schäuble

6.2.6 Tobias B. Staehelin

6.2.7 Carole Vischer

6.2.8 Petra A. Winkler

6.2.9 Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen

Die vorgenannten Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Für weitere Informationen wird auf den Corporate Governance Bericht, Seite 74 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6.3 Wahl von Marion Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Marion Bonnard (geboren 1986, Schweizerin und Französin) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Marion Bonnard ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Schindler Aufzüge AG, wo sie seit 2025 auch als Key Account Managerin Westschweiz tätig ist. Bereits von 2014 bis 2018 war Marion Bonnard bei Schindler Aufzüge AG angestellt, zuerst als Trainee in der Schweiz und Hongkong und später als Kundendienstberaterin in Genf.

Marion Bonnard hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre der Universität Genf und einen Master in Marketing der Universität Exeter, Grossbritannien.

6.4 Wahl von Cyrill Bucher als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Cyrill Bucher (geboren 1978, Schweizer) als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Cyrill Bucher ist Co-CEO von Alfred N. Schindlers Venture Capital-, Immobilien- und anderen privat gehaltenen Beteiligungsgesellschaften. Von 2009 bis 2018 arbeitete er beim Schindler Konzern, zuerst als Area Controller ALSO Group, dann als Head of Area Controlling Americas, als Head of Group Reporting und zuletzt als Berater des Aufsichts- und Strategieausschusses der Schindler Holding AG. Zuvor war Cyrill Bucher in verschiedenen Funktionen bei PricewaterhouseCoopers AG in Luzern und Zürich tätig.

Cyrill Bucher studierte Wirtschaft an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer.

6.5 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden drei Personen je einzeln als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

6.5.1 Patrice Bula

6.5.2 Prof. Dr. Monika Bütler

6.5.3 Petra A. Winkler

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung mit Patrice Bula und Prof. Dr. Monika Bütler zwei nicht exekutive und unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates sowie mit Petra A. Winkler ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrates zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vor.

6.6 Wahl von Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Mit Christoph Mäder schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung ein nicht exekutives und unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl in den Vergütungsausschuss vor. Christoph Mäder ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates.

6.7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

Dr. Adrian von Segesser erfüllt die für die Ausübung des Mandats erforderlichen Unabhängigkeitskriterien. Seine Wiederwahl bietet Gewähr für Kontinuität.

6.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2025 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, wurde im Jahr 2020 als aktienrechtliche Revisionsstelle gewählt und besitzt die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und den begründeten Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Anmeldeformular – inklusive Vollmachts- und Weisungsformular – wurden am 17. Februar 2025 postalisch an die Namenaktionäre versandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 19. März 2025 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2024

Der Geschäftsbericht 2024 ist im Internet unter group.schindler.com verfügbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 25. März 2025 gilt Folgendes:

- Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Generalversammlung am 19. März 2024 Dr. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt. Aktionäre, die Herrn Dr. von Segesser bevollmächtigen wollen, können ihre Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen. Für die Modalitäten wird auf das Anmeldeformular verwiesen.
- Aktionäre, die eine andere Person bevollmächtigen wollen, müssen ihr Anmeldeformular bis am 20. März 2025 retourniert haben (Zugangszeitpunkt). Anschliessend wird ihnen die Zutritts- und Stimmkarte zugestellt. Zur rechtsgültigen Bevollmächtigung einer anderen Person muss die Vollmacht auf der Zutritts- und Stimmkarte ausgefüllt, unterzeichnet und dem Bevollmächtigten übergeben werden.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die **am 18. März 2025** (Stichtag) im Aktienregister als stimmbe-rechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

6052 Hergiswil, 17. Februar 2025

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Patrice Bula
Vizepräsident des Verwaltungsrates