



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

**Dienstag, 25. März 2025, 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 97. 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, CEO, zum Geschäftsbericht 2024 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 578 Aktionäre anwesend bzw. durch persönlich anwesende Drittpersonen vertreten. Diese vertreten 46'593'549 Stimmen. Zudem vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 10'940'499 Stimmen. Somit sind insgesamt 57'534'048 Stimmen an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 85.77% 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 2024**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2024 mit 57'230'766 (99.47%) Ja-Stimmen, bei 8'884 (0.02%) Nein-Stimmen und 294'234 (0.51%) Enthaltungen, zu.

**Traktandum 2 Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt mit 57'165'293 (99.36%) Ja-Stimmen, bei 109'080 (0.19%) Nein-Stimmen und 259'006 (0.45%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates zu, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

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

**Traktandum 3 Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2024**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2024 mit 56'970'192 (99.03%) Ja-Stimmen, bei 12'624 (0.02%) Nein-Stimmen und 548'440 (0.95%) 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 2024 mit 21'621'258 (96.83%) Ja-Stimmen, bei 184'288 (0.82%) Nein-Stimmen und 524'246 (2.35%) Enthaltungen, zu.

Bei der Abstimmung waren 35'188'979 Aktien nicht stimmberechtigt.

## **Traktandum 5 Vergütung**

### **Traktandum 5.1 Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 2024**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 6 684 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024 mit 49'911'028 (86.75%) Ja-Stimmen, bei 6'524'340 (11.34%) Nein-Stimmen und 1'096'154 (1.91%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung 2024**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8 775 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 mit 49'760'289 (86.49%) Ja-Stimmen, bei 6'671'489 (11.60%) Nein-Stimmen und 1'100'187 (1.91%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.3 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 2025**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8 300 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 mit 55'645'720 (96.77%) Ja-Stimmen, bei 1'277'075 (2.22%) Nein-Stimmen und 583'304 (1.01%) Enthaltungen, zu.

### **Traktandum 5.4 Genehmigung der fixen Vergütung der Konzernleitung 2025**

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 2025 mit 52'131'429 (90.64%) Ja-Stimmen, bei 4'762'213 (8.28%) Nein-Stimmen und 621'698 (1.08%) Enthaltungen, zu.

## **Traktandum 6 Wahlen**

### **Traktandum 6.1 Wahl von Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 54'117'524 (94.07%) Ja-Stimmen, bei 3'098'109 (5.38%) Nein-Stimmen und 317'828 (0.55%) Enthaltungen, Herrn Josef Ming 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 50'732'192 (88.18%) Ja-Stimmen, bei 5'841'105 (10.15%) Nein-Stimmen und 960'271 (1.67%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

Die Generalversammlung wählt mit 57'056'809 (99.17%) Ja-Stimmen, bei 191'658 (0.33%) Nein-Stimmen und 286'206 (0.50%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.3      Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler**

Die Generalversammlung wählt mit 52'641'582 (91.50%) Ja-Stimmen, bei 4'623'716 (8.04%) Nein-Stimmen und 268'957 (0.46%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

### **Traktandum 6.2.4      Wiederwahl von Christoph Mäder**

Die Generalversammlung wählt mit 56'830'319 (98.78%) Ja-Stimmen, bei 419'075 (0.73%) Nein-Stimmen und 283'900 (0.49%) Enthaltungen, Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

Die Generalversammlung wählt mit 50'419'207 (87.63%) Ja-Stimmen, bei 6'840'486 (11.89%) Nein-Stimmen und 275'255 (0.48%) Enthaltungen, Herrn Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

Die Generalversammlung wählt mit 50'634'547 (88.17%) Ja-Stimmen, bei 6'518'415 (11.35%) Nein-Stimmen und 275'173 (0.48%) Enthaltungen, Herrn Tobias B. Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

Die Generalversammlung wählt mit 51'496'931 (89.51%) Ja-Stimmen, bei 5'765'685 (10.02%) Nein-Stimmen und 272'047 (0.47%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

Die Generalversammlung wählt mit 52'587'686 (91.41%) Ja-Stimmen, bei 4'092'903 (7.11%) Nein-Stimmen und 851'513 (1.48%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.2.9 Wiederwahl von Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen**

Die Generalversammlung wählt mit 56'450'648 (98.12%) Ja-Stimmen, bei 801'116 (1.39%) Nein-Stimmen und 282'558 (0.49%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.3 Wahl von Marion Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 53'425'223 (93.39%) Ja-Stimmen, bei 3'507'341 (6.13%) Nein-Stimmen und 276'234 (0.48%) Enthaltungen, Frau Marion Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 6.4 Wahl von Cyrill Bucher als Mitglied des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung wählt mit 54'100'580 (94.04%) Ja-Stimmen, bei 3'150'300 (5.48%) Nein-Stimmen und 280'327 (0.48%) Enthaltungen, Herrn Cyrill Bucher als Mitglied des Verwaltungsrates.

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

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

Die Generalversammlung wählt mit 54'871'422 (95.38%) Ja-Stimmen, bei 2'270'848 (3.95%) Nein-Stimmen und 388'368 (0.67%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

Die Generalversammlung wählt mit 51'348'007 (89.25%) Ja-Stimmen, bei 5'812'466 (10.10%) Nein-Stimmen und 371'471 (0.65%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### **Traktandum 6.5.3 Wiederwahl von Petra A. Winkler**

Die Generalversammlung wählt mit 49'487'662 (86.02%) Ja-Stimmen, bei 7'179'480 (12.48%) Nein-Stimmen und 865'288 (1.50%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

### **Traktandum 6.6 Wahl von Christoph Mäder in den Vergütungsausschuss**

Die Generalversammlung wählt mit 56'351'986 (98.52%) Ja-Stimmen, bei 448'810 (0.78%) Nein-Stimmen und 403'231 (0.70%) Enthaltungen, Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses.

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

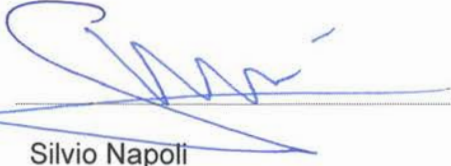
Die Generalversammlung wählt mit 57'264'816 (99.54%) Ja-Stimmen, bei 7'845 (0.01%) Nein-Stimmen und 260'096 (0.45%) Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

### **Traktandum 6.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025**

Die Generalversammlung wählt mit 57'196'538 (99.41%) Ja-Stimmen, bei 46'022 (0.08%) Nein-Stimmen und 290'573 (0.51%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Luzern, 25. März 2025

**Der Vorsitzende:**



---

Silvio Napoli

**Die Protokollführerin:**



---

Melanie Ludescher

**Der Stimmzähler-Obmann:**



---

Erich Storchenegger

**Anhang zum Beschlussprotokoll**

**Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 25. März 2025:**

Zeitpunkt: . 14.35 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 578

<b>Namenaktien à nominal CHF 0,10</b>	
<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>46'593'549</i>
<i>– den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	<i>10'940'499</i>
<i>Total vertreten</i>	<i>57'534'048</i>
<i>Vertretene Stimmen/Nennwerte in %</i>	<i>85.77%</i>
<i>85.77%</i>	<i>85.77%</i>