

Schindler Holding AG

Einladung zur 98. ordentlichen Generalversammlung

Wir freuen uns, Sie zur 98. ordentlichen Generalversammlung der Schindler Holding AG einzuladen.

Datum: Dienstag, 24. März 2026, 14.30 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)

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

Traktanden

1 Jahres- und Konzernrechnung 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahres- und der Konzernrechnung 2025.

Die Jahres- und die Konzernrechnung 2025 wurden nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) erstellt. Überdies basiert die Konzernrechnung auf den International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Revisionsstelle empfiehlt die Jahres- und die Konzernrechnung zur Genehmigung.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2025 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2025	1 491 200
Gewinnvortrag aus Vorjahr	320 762
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>1 811 962</u>
Ordentliche Dividende von CHF 6.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 6.00)	646 766
Ausserordentliche Dividende von CHF 0.80 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein	86 235
Zuweisung an die Freien Reserven	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	878 961
Total	<u>1 811 962</u>

Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinnes entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, was im Bericht der Revisionsstelle bestätigt wird. Die ordentliche Dividende beträgt gleich viel wie im Vorjahr. Zudem wird aufgrund des guten Ergebnisses der Schindler Holding AG eine ausserordentliche Dividende von CHF 0.80 je Namenaktie und je Partizipationsschein vorgeschlagen.

3 Nichtfinanzieller Bericht 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2025.

Der Nichtfinanzielle Bericht 2025 (elektronisch in englischer Sprache verfügbar unter group.schindler.com/nonfinancial-report) enthält die gemäss Artikel 964b OR vorgeschriebenen Informationen. Gemäss Artikel 964c OR ist der Bericht der Generalversammlung zur Gutheissung vorzulegen. Deloitte AG hat ausgewählte Nachhaltigkeitsindikatoren im Nichtfinanziellen Bericht mit begrenzter Sicherheit geprüft und bestätigt, dass der Bericht die erforderlichen Angaben gemäss Artikel 964b Absätze 1 und 2 OR sowie der Schweizer Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange enthält.



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 2025 Décharge zu erteilen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung haben ihre Aufgaben im Geschäftsjahr 2025 pflichtgemäss erfüllt. Mit der Erteilung der Décharge im Sinne von Artikel 758 OR 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 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtbetrag von CHF 5 491 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen (genehmigte Summe 2025 für 2024: CHF 6 684 000).

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die geänderte Vergütungsstruktur des aktuellen Verwaltungsratspräsidenten zurückzuführen, welche eine höhere fixe und eine geringere variable Vergütung im Vergleich zu früheren Jahren widerspiegelt.

5.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2025 einen Gesamtbetrag von CHF 12 806 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen (genehmigte Summe 2025 für 2024: CHF 8 775 000).

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr basiert auf den folgenden Veränderungen:

- Einbezug der variablen Vergütung von drei Mitgliedern, die im Verlauf des Jahres 2025 aus der Konzernleitung ausgeschieden sind
- Erhöhung der variablen Vergütung des bisherigen COO aufgrund seiner Ernennung zum CEO per 1. Februar 2025. Die variable Vergütung für den bisherigen CEO wurde aufgrund seines Doppelmandats als Verwaltungsratspräsident und CEO im Vorjahr vollumfänglich unter der Vergütung für den Verwaltungsrat berücksichtigt.
- Erhöhung der individuellen Boni aufgrund der besseren Finanzergebnisse von Schindler im Jahr 2025

5.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtbetrag von CHF 8 300 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen (genehmigte Summe 2025: CHF 8 300 000).

Der Gesamtbetrag bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

5.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2026 einen Gesamtbetrag von CHF 9 200 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen (genehmigte Summe 2025: CHF 10 500 000).

Die Reduktion gegenüber dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2025 ausgerichtete fortlaufende arbeitsvertragliche Zahlungen an abgetretene Konzernleitungsmitglieder im Jahr 2026 entfallen.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 5.1 bis 5.4 wird auf den Vergütungsbericht, Seite 100 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6 Wahlen

6.1 Wiederwahl von Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Josef Ming wurde 2025 in den Verwaltungsrat gewählt und stellt sich für eine weitere Amtsperiode als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates zur Wiederwahl. Für weitere Informationen wird auf den Corporate Governance Bericht, Seite 78 des Finanzberichtes, verwiesen.

6.2 Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden elf 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 Marion Bonnard

6.2.4 Cyrill Bucher

6.2.5 Prof. Dr. Monika Bütler

6.2.6 Christoph Mäder

6.2.7 Günter Schäuble

6.2.8 Tobias B. Staehelin

6.2.9 Carole Vischer

6.2.10 Petra A. Winkler

6.2.11 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 79 ff. des Finanzberichtes, verwiesen.

6.3 Wiederwahl als Mitglied des Vergütungsausschusses

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

6.3.1 Patrice Bula

6.3.2 Prof. Dr. Monika Bütler

6.3.3 Christoph Mäder

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung mit Patrice Bula, Prof. Dr. Monika Bütler und Christoph Mäder drei nicht exekutive und unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl in den Vergütungsausschuss vor.

6.4 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.

6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2026 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.

7 Kapitalherabsetzung

Aufgrund des am 6. November 2024 begonnenen Aktienrückkaufprogrammes im Umfang von maximal CHF 500 000 000 und der unter diesem Programm bis zum 31. Januar 2026 zurückgekauften Namenaktien und Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung Folgendes:

7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

– das Aktienkapital von derzeit CHF 6 707 745.20 sei durch Vernichtung von 210 487 eigenen Namenaktien um CHF 21 048.70 auf CHF 6 686 696.50 herabzusetzen, wobei der Herabsetzungsbetrag gegen die Minusposition für eigene Aktien (Namenaktien) verbucht wird;

7.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

– das Partizipationskapital von derzeit CHF 4 071 683.10 sei durch Vernichtung von 699 827 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 69 982.70 auf CHF 4 001 700.40 herabzusetzen, wobei der Herabsetzungsbetrag gegen die Minusposition für eigene Aktien (Partizipationsscheine) verbucht wird.

Die Schindler Holding AG hat am 17. Oktober 2024 bekanntgegeben, ein Rückkaufprogramm für eigene Namenaktien und Partizipationsscheine im Umfang von maximal CHF 500 000 000 zwecks Kapitalherabsetzung durchzuführen. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Vernichtung der unter diesem Programm bis zum 31. Januar 2026 zurückgekauften Namenaktien respektive Partizipationsscheine. Bei Annahme des Antrags wird der Verwaltungsrat die Kapitalherabsetzung vornehmen und die Statuten entsprechend aktualisieren.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und den begründeten Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Anmeldeformular, inklusive Vollmachts- und Weisungsformular, wurden am 16. Februar 2026 postalisch an die Namenaktionäre versandt.

Zutritts- und Stimmkarte

Die Zutritts- und Stimmkarten werden den angemeldeten Namenaktionären ab dem 18. März 2026 postalisch zugestellt.

Geschäftsbericht 2025

Der Geschäftsbericht 2025 ist im Internet unter group.schindler.com verfügbar.

Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung an der Generalversammlung vom 24. März 2026 gilt Folgendes:

- Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter hat die Generalversammlung am 25. März 2025 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 19. März 2026 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 17. März 2026** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

6052 Hergiswil, 16. Februar 2026

Schindler Holding AG

Josef Ming
Präsident des Verwaltungsrates

Patrice Bula
Vizepräsident des Verwaltungsrates