

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

Donnerstag, 19. März 2020, 15:00 Uhr

bei der Schindler Holding AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil

BESCHLUSSPROTOKOLL

Der Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass die 92. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde.

Zufolge der vom Bundesrat am 16. März 2020 in Kraft gesetzten Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wurde der Austragungsort kurzfristig vom Kultur- und Kongresszentrum Luzern an den Hauptsitz der Schindler Holding AG verlegt. Die persönliche Teilnahme von Aktionären an der Generalversammlung wurde nicht gestattet. Stattdessen wurden die Aktionäre angehalten ihre Stimmen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzutreten.

Es sind **keine** Aktionäre anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt **57'967'995** Stimmen, welche **86.42%** der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals entsprechen (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Das Präsenzquorum ist erreicht und die Generalversammlung ist somit verhandlungs- und beschlussfähig.

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

Traktandum 1 **Geschäftsbericht 2019**

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des Lageberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2019 gross-mehrheitlich mit 57'538'493 (99.26%) Ja-Stimmen, bei 6'328 (0.01%) Nein-Stimmen und 423'174 (0.73%) Enthaltungen zu.

Traktandum 2 **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 57'545'103 (99.27%) Ja-Stimmen, bei 7'278 (0.01%) Nein-Stimmen und 415'614 (0.72%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2019	CHF	600 040
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	122 777
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>722 817</u>
Ordentliche Dividende CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 4.00)	CHF	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	100 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	191 640
Total	CHF	<u>722 817</u>

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

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 20'603'084 (97.79%) Ja-Stimmen, bei 34'226 (0.16%) Nein-Stimmen und 431'778 (2.05%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zu.

Bei der Abstimmung waren 36'898'907 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 4 Vergütung

Traktandum 4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 3'889'000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 gross-mehrheitlich mit 52'449'429 (90.48%) Ja-Stimmen, bei 5'081'899 (8.77%) Nein-Stimmen und 436'667 (0.75%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'314'000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 gross-mehrheitlich mit 55'645'814 (95.99%) Ja-Stimmen, bei 1'892'949 (3.27%) Nein-Stimmen und 429'232 (0.74%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 gross-mehrheitlich mit 56'027'465 (96.66%) Ja-Stimmen, bei 1'509'091 (2.60%) Nein-Stimmen und 431'439 (0.74%) Enthaltungen zu.

Traktandum 4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 11'600'000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 gross-mehrheitlich mit 56'263'748 (97.06%) Ja-Stimmen, bei 1'253'246 (2.16%) Nein-Stimmen und 451'001 (0.78%) Enthaltungen zu.

Traktandum 5 Wahlen

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

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'998'000 (93.15%) Ja-Stimmen, bei 3'559'758 (6.14%) Nein-Stimmen und 410'237 (0.71%) Enthaltungen, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.2 Wahl von Orit Gadiesh als Mitglied des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'126'825 (95.10%) Ja-Stimmen, bei 2'412'828 (4.16%) Nein-Stimmen und 428'342 (0.74%) Enthaltungen, Frau Orit Gadiesh als neues Mitglied in den Verwaltungsrat. Die schriftliche Wahlannahmeerklärung von Frau Gadiesh liegt vor.

Traktandum 5.3 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 5.3.1 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'819'507 (92.84%) Ja-Stimmen, bei 3'742'634 (6.46%) Nein-Stimmen und 405'854 (0.70%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'544'847 (94.09%) Ja-Stimmen, bei 3'012'036 (5.20%) Nein-Stimmen und 411'112 (0.71%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.3 Wiederwahl von Erich Ammann

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'679'829 (90.88%) Ja-Stimmen, bei 4'877'430 (8.41%) Nein-Stimmen und 410'736 (0.71%) Enthaltungen, Herrn Erich Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.4 Wiederwahl von Luc Bonnard

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'525'963 (92.34%) Ja-Stimmen, bei 4'032'954 (6.96%) Nein-Stimmen und 409'078 (0.70%) Enthaltungen, Herrn Luc Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.5 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'905'788 (98.17%) Ja-Stimmen, bei 248'782 (0.43%) Nein-Stimmen und 813'425 (1.40%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.6 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'433'343 (99.08%) Ja-Stimmen, bei 26'607 (0.04%) Nein-Stimmen und 508'045 (0.88%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.7 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'553'237 (92.38%) Ja-Stimmen, bei 3'994'144 (6.89%) Nein-Stimmen und 420'614 (0.73%) Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.8 Wiederwahl von Tobias Staehelin

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'441'623 (95.64%) Ja-Stimmen, bei 2'113'858 (3.65%) Nein-Stimmen und 412'514 (0.71%) Enthaltungen, Herrn Tobias Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 5.3.9 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'793'895 (94.52%) Ja-Stimmen, bei 2'758'294 (4.76%) Nein-Stimmen und 415'806 (0.72%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Bei sämtlichen Wahlen gemäss Traktanden 5.1 bis 5.3.9 war weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Traktandum 5.4 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 5.4.1 Wiederwahl von Prof. Dr. Pius Baschera

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 53'136'913 (91.67%) Ja-Stimmen, bei 4'313'038 (7.44%) Nein-Stimmen und 518'044 (0.89%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 55'759'931 (96.19%) Ja-Stimmen, bei 1'288'720 (2.22%) Nein-Stimmen und 919'344 (1.59%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.4.3 Wiederwahl von Dr. Rudolf W. Fischer

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 52'722'513 (90.95%) Ja-Stimmen, bei 4'717'329 (8.14%) Nein-Stimmen und 528'153 (0.91%) Enthaltungen, Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 5.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters


Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'557'974 (99.29%) Ja-Stimmen, bei 4'478 (0.01%) Nein-Stimmen und 405'543 (0.70%) 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 2020

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 57'277'519 (98.81%) Ja-Stimmen, bei 270'239 (0.47%) Nein-Stimmen und 420'237 (0.72%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020. Die schriftliche Wahlannahmeerklärung von PricewaterhouseCoopers AG liegt vor.

Hergiswil, 20. März 2020

Der Vorsitzende:



Silvio Napoli

Der Protokollführer:



Patrick Isler

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2020:

Zeitpunkt: 15:00 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: Keine

Namenaktien à nominal CHF 0,10	
<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>67'077'452</i>	<i>6'707'745.20</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>57'967'995</i>	<i>5'796'799.50</i>
<i>57'967'995</i>	<i>5'796'799.50</i>
<i>86.42%</i>	<i>_____</i>

*Anzahl Stimmen / Nennwerte
gemäss Handelsregister:*

Aktien vertreten durch:

- anwesende Aktionäre /
Drittpersonen*
- den Unabhängigen
Stimmrechtsvertreter*

Total vertreten

Vertretene Stimmen in %