

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

Montag, 19. März 2012, 16:30 Uhr

**im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern),
Europaplatz 1, 6005 Luzern**

BESCHLUSSPROTOKOLL

Einleitend übernimmt Herr A.N. Schindler den Vorsitz und stellt fest, dass die 84. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde und somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden Beschlüsse:

**Traktandum 1 a) Genehmigung des 84. Jahresberichtes, der Jahres- und
Konzernrechnung 2011 sowie Entgegennahme der Berichte der
Revisionsstelle**

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung des 84. Jahresberichtes und der Jahres- und Konzernrechnung 2011 gross-mehrheitlich mit 56'335'447 Ja-Stimmen¹, bei 5 Nein-Stimmen und 5'020 Enthaltungen zu.

Traktandum 1 b) Entschädigungsbericht 2011

Die Generalversammlung nimmt gross-mehrheitlich mit 54'350'577 Ja-Stimmen, bei 1'973'844 Nein-Stimmen und 16'051 Enthaltungen zustimmend Kenntnis vom Entschädigungsbericht 2011.

¹ Die Ermittlung der Ja-Stimmen erfolgt bei allen Abstimmungen (ausser bei Traktandum 3) durch Differenzberechnung zwischen den vertretenen Stimmen einerseits und den Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen andererseits.

Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 56'339'407 Ja-Stimmen, bei 0 Nein-Stimmen und 1'065 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Verwendung des Bilanzgewinnes wie folgt zu:

		(in CHF 1'000)
Gewinn des Berichtsjahres	CHF	671'465
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	15'879
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>687'344</u>
Ordentliche Dividende CHF 2.00 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 2.00)	CHF	240'772
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	440'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6'572
Total	CHF	<u>687'344</u>

Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Die Generalversammlung stimmt gross-mehrheitlich mit 27'240'606 Ja-Stimmen², bei 11'721 Nein-Stimmen und 4'762 Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2011 zu.

Bei der Abstimmung waren 29'083'383 vertretene Aktien von Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (sog. Organstimmen) nicht stimmberechtigt.

² Bei dieser Abstimmung erfolgt die Ermittlung der Ja-Stimmen durch Differenzberechnung zwischen den bei der Abstimmung vertretenen Stimmen (abzüglich der nicht-stimmberechtigten Organstimmen) einerseits und den Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen andererseits.

Traktandum 4 Wahlen

Traktandum 4.1 Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'306'966 Ja-Stimmen, bei 1'451'364 Nein-Stimmen und 582'142 Enthaltungen die folgenden vier bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015:

- Lord Charles Powell of Bayswater, London
- Prof. Dr. Karl Hofstetter, Zug
- Rolf Schweiger, Baar
- Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, Zürich

Bei der Abstimmung waren 56'340'472 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 4.2 Zuwahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 54'396'350 Ja-Stimmen, bei 1'696'514 Nein-Stimmen und 247'608 Enthaltungen Herrn Dr. Rudolf W. Fischer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung 2015.

Bei der Abstimmung waren 56'340'472 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals anwesend oder vertreten.

Traktandum 4.3 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011

Die Generalversammlung wählt gross-mehrheitlich mit 56'329'108 Ja-Stimmen, bei 4'661 Nein-Stimmen und 6'703 Enthaltungen die ERNST & YOUNG AG, Basel, für das Geschäftsjahr 2012 als aktienrechtliche Revisionsstelle.

Traktandum 5 Statutenänderung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Änderung der Absätze 1 und 3 von Artikel 23 der Statuten gross-mehrheitlich mit 56'200'200 Ja-Stimmen, bei 60'879 Nein-Stimmen und 79'393 Enthaltungen zu.

Traktandum 6 Kapitalherabsetzung

Traktandum 6.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Aktienkapitals auf CHF 7'144'005.60 und Änderung von Artikel 4 Absatz 1 der Statuten grossmehrheitlich mit 56'235'427 Ja-Stimmen, bei 15'132 Nein-Stimmen und 72'263 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung waren 56'328'822 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Traktandum 6.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Herabsetzung des Partizipationskapitals auf CHF 4'689'480.- und Änderung von Artikel 7 Absatz 1 der Statuten grossmehrheitlich mit 56'242'802 Ja-Stimmen, bei 7'957 Nein-Stimmen und 78'063 Enthaltungen zu.

Bei der Abstimmung waren 56'328'822 Aktienstimmen und damit weit mehr als die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals vertreten.

Luzern, 19. März 2012

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

.....
sig. Alfred N. Schindler

.....
sig. Robert Amgwerd

Der Stimmzähler-Obmann:

.....
sig. Beat Muff