



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 24.02.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 24.02.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002765

Publizierende Stelle

Schindler Holding AG - Corporate Secretary, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil NW

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Schindler Holding AG

Betroffene Organisation:

Schindler Holding AG
CHE-101.862.654
Seestrasse 55
6052 Hergiswil NW

Angaben zur Generalversammlung:

23.03.2021, 15:00 Uhr, Schindler Holding AG
Seestrasse 55
6052 Hergiswil

Einladungstext/Traktanden:

Information zur 93. ordentlichen Generalversammlung 2021

Traktanden, Anträge und Formalien können dem PDF-Anhang entnommen werden.

Schindler Holding AG

Einladung zur 93. ordentlichen Generalversammlung

Gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 wird die Generalversammlung 2021 **unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionäre** durchgeführt. Dies auch dann, wenn zum Zeitpunkt der Durchführung kein Verbandsverbot gemäss Art. 6 Covid-19-VO besondere Lage mehr gilt.

Datum: Dienstag, 23. März 2021, 15.00 Uhr
Ort: Schindler Holding AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil
Format: Teilnehmerrestriktion, Präsenzteilnahme von Aktionären ausgeschlossen

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2020 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2020	615 233
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	193 149
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>808 382</u>
Ordentliche Dividende von CHF 4.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr CHF 4.00)	
	431 177
Zuweisung an die Freien Reserven	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	177 205
Total	<u>808 382</u>

3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 4 632 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2020 einen Gesamtbetrag von CHF 11 255 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 7 000 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 11 600 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

Für ergänzende Angaben zu den Traktanden 4.1 bis 4.4 verweisen wir auf den Vergütungsbericht, Seiten 114ff. des Geschäftsberichtes.

5 Wahlen

5.1 Wiederwahl von Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

5.2 Wahl von Adam Keswick als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Adam Keswick in den Verwaltungsrat zu wählen.
Für ergänzende Angaben verweisen wir auf die GV-Einladung an die Aktionäre.

5.3 Wahl von Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Günter Schäuble in den Verwaltungsrat zu wählen.
Für ergänzende Angaben verweisen wir auf die GV-Einladung an die Aktionäre.

5.4 Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates

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

- 5.4.1 Alfred N. Schindler, Chairman Emeritus
- 5.4.2 Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident
- 5.4.3 Erich Ammann
- 5.4.4 Luc Bonnard
- 5.4.5 Patrice Bula
- 5.4.6 Prof. Dr. Monika Bütler
- 5.4.7 Orit Gadiesh
- 5.4.8 Tobias B. Staehelin
- 5.4.9 Carole Vischer

5.5 Wahl von Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

5.6 Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

- 5.6.1 Prof. Dr. Pius Baschera
- 5.6.2 Patrice Bula

5.7 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

5.8 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2021 als aktienrechtliche Revisionsstelle wiederzuwählen.

Unterlagen

Einladungsschreiben

Das Einladungsschreiben mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Vollmachts- und Weisungsformular wurden an die Namenaktionäre am 22. Februar 2021 postalisch versandt.

Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht 2020 ist ab dem 24. Februar 2021 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil und im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

Vertretung

In Einklang mit Art. 27 Covid-19-VO 3 werden die Aktionäre gebeten, ihre Stimmen an der Generalversammlung vom 23. März 2021 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 19. März 2020 Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. **Adrian von Segesser**, Rechtsanwalt und Notar, Kapellplatz 1, 6004 Luzern, gewählt.

Die Aktionäre können ihre Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen. Für die Modalitäten wird auf das Vollmachts- und Weisungsformular verwiesen.

Stimmrecht der Aktionäre

An der Generalversammlung dürfen nur die am **16. März 2021** (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre das Stimmrecht ausüben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2020 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon (corporate.communications@schindler.com) beziehen.

Beschlüsse

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 24. März bis 9. April 2021 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter **www.schindler.com** einsehbar.

6052 Hergiswil, 24. Februar 2021

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates



Schindler