



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 23.02.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.02.2023
Meldungsnummer: UP04-0000003862

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:
22.03.2022, 17:00 Uhr, Schindler Holding AG
Seestrasse 55
6052 Hergiswil

Einladungstext/Traktanden:
Information zur 94. ordentlichen Generalversammlung 2022
Traktanden, Anträge und Formalien können dem PDF-Anhang entnommen werden.

Schindler Holding AG

Einladung zur 94. ordentlichen Generalversammlung

Gestützt auf Art. 27 Covid-19-VO 3 wird die Generalversammlung 2022 **unter Ausschluss der Präsenzteilnahme der Aktionäre** durchgeführt.

Datum: Dienstag, 22. März 2022, 17.00 Uhr

Ort: Schindler Holding AG, Seestrasse 55, 6052 Hergiswil

Format: Teilnehmerrestriktion, Präsenzteilnahme von Aktionären ausgeschlossen

Traktanden

1 Geschäftsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2021 sowie die Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.

2 Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2021 wie folgt zu verwenden:

	(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2021	688 614
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	178 274
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>866 888</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	<u>235 711</u>
Total	<u>866 888</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 2021 Décharge zu erteilen.

4 Vergütung

4.1 Variable Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 5 531 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.2 Variable Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2021 einen Gesamtbetrag von CHF 12 072 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung zu genehmigen.

4.3 Fixe Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 8 000 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates zu genehmigen.

4.4 Fixe Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von CHF 12 000 000 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 102ff. 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 Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Frau Petra A. Winkler in den Verwaltungsrat zu wählen.

Für ergänzende Angaben verweisen wir auf die GV-Einladung an die Aktionäre.

5.3 Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates

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

5.3.1 Alfred N. Schindler, Chairman Emeritus

5.3.2 Prof. Dr. Pius Baschera, Vizepräsident

5.3.3 Erich Ammann

5.3.4 Luc Bonnard

5.3.5 Patrice Bula

5.3.6 Prof. Dr. Monika Bütler

5.3.7 Orit Gadiesh

5.3.8 Adam Keswick

5.3.9 Günter Schäuble

5.3.10 Tobias B. Staehelin

5.3.11 Carole Vischer

5.4 Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses

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

5.4.1 Prof. Dr. Pius Baschera

5.4.2 Patrice Bula

5.4.3 Adam Keswick

5.5 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.

5.6 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2022 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 21. Februar 2022 postalisch versandt.

Geschäftsbericht 2021

Der Geschäftsbericht 2021 ist ab dem 23. Februar 2022 am Sitz der Schindler Holding AG in 6052 Hergiswil und im Internet unter group.schindler.com einsehbar.

Vertretung

In Einklang mit Art. 27 Covid-19-VO 3 werden die Aktionäre gebeten, ihre Stimmen an der Generalversammlung vom 22. März 2022 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen.

Als **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** hat die Generalversammlung am 23. März 2021 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 **15. März 2022** (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 2021 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 23. März bis 8. April 2022 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil zur Einsichtnahme auf und sind dann auch im Internet unter group.schindler.com einsehbar.

6052 Hergiswil, 23. Februar 2022

Schindler Holding AG

Silvio Napoli
Präsident des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Pius Baschera
Vizepräsident des Verwaltungsrates



Schindler