

Schindler Holding AG

Einladung zur 80. ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 26. März 2008, 16.30 Uhr, im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern), Europaplatz 1, Luzern

Traktanden

- 1 a) Genehmigung des 80. Jahresberichtes, der Jahres- und Konzernrechnung 2007 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung von Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung.
- 1 b) Entschädigungsbericht 2007
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, zustimmend vom Entschädigungsbericht Kenntnis zu nehmen.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn 2007 wie folgt zu verwenden:

Gewinn des Berichtsjahres	CHF 874'205'000.–
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF 11'342'509.–
Zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 885'547'509.–</u>

Dividende CHF 1.60 brutto je Namenaktie und Partizipationsschein (Vorjahr je CHF 1.30)	CHF 199'207'360.–*
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF 675'000'000.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 11'340'149.–
Total	<u>CHF 885'547'509.–</u>

* Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien und Partizipationsscheine ab. Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung im Eigentum der Gesellschaft befindenden Titel sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich das ausgewiesene Dividendenerfordernis entsprechend reduzieren.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 Décharge zu erteilen.

4. Wahlen

- 4.1 Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder zu wählen:
– Prof. Dr. Pius Baschera, Zürich
– Luc Bonnard, Hergiswil
– Dr. Hubertus von Grünberg, Hannover
– Alfred N. Schindler, Hergiswil
– Dr. Jenö C.A. Staehelin, Hergiswil
– Robert Studer, Schönenberg.
- 4.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Alfred N. Schindler, Hergiswil, als Verwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer von 3 Jahren wieder zu wählen.

5. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2008
– Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die ERNST & YOUNG AG für das Geschäftsjahr 2008 als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie als Konzernprüferin zu wählen.

6. Kapitalherabsetzung und Statutenänderung

- 6.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
– Als Folge des am 3. Januar 2007 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Namenaktien beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Aktienkapital von derzeit CHF 7'356'820.- durch Vernichtung von 1'117'000 eigenen Namenaktien um CHF 111'700.- auf neu CHF 7'245'120.- herabzusetzen, und
– als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind, und
– Artikel 4 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Aktienkapital beträgt **CHF 7'245'120.-**. Es ist eingeteilt in **72'451'200** voll einbezahlte, auf den Namen lautende Aktien von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert».
- 6.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals
– Als Folge des am 3. Januar 2007 begonnenen Rückkaufprogramms über maximal 10% des Nominalkapitals und der unter diesem Rückkaufprogramm zurückgekauften Partizipationsscheine beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung,
– das Partizipationskapital von derzeit CHF 5'093'640.- durch Vernichtung von 1'679'500 eigenen Partizipationsscheinen um CHF 167'950.- auf neu CHF 4'925'690.- herabzusetzen, und
– als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Partizipationskapitals voll gedeckt sind, und
– Artikel 7 Absatz 1 der Statuten wie folgt zu ändern (**Änderungen markiert**):
«Das Partizipationskapital beträgt **CHF 4'925'690.-**. Es ist eingeteilt in **49'256'900** voll einbezahlte, auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine von je CHF 0,10 (10 Rappen) Nennwert».

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2007 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers ist ab dem 28. Februar 2008 am Geschäftsdomizil in 6052 Hergiswil NW und auf dem Internet unter www.schindler.com einsehbar.

Den **Aktionären** werden das Einladungsschreiben mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrates, die Zutrittskarte mit dem Stimmmaterial, die Medienmitteilung vom 28. Februar 2008 und eine Bestellkarte für den Geschäftsbericht 2007 am 28. Februar 2008 zugestellt.

An der Generalversammlung dürfen nur die am 19. März 2008 (Stichtag) im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Namenaktionäre teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

Hinsichtlich der Stellvertretung gilt folgendes:

- Wenn Sie ein Gesellschaftsorgan bevollmächtigen wollen, bitten wir Sie, uns die mit Ihrer Blankovollmacht versehene Zutrittskarte bis spätestens 19. März 2008 zuzusenden. Ihre Stellvertretung wird diesfalls im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates ausgeübt werden.
- Als unabhängige Person im Sinne von Art. 689c OR haben wir Herrn Dr. iur. Beat Zelger, Rechtsanwalt und Urkundsperson, Alter Postplatz 6, 6370 Stans, bezeichnet. Wenn Sie Herrn Dr. Zelger bevollmächtigen wollen, stellen Sie ihm Ihre Vollmacht und allfällige Weisungen bis spätestens 19. März 2008 direkt zu. Ohne anders lautende schriftliche Weisungen wird Herr Dr. Zelger den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen.
- Wenn Sie einen anderen Aktionär oder einen Depotvertreter bevollmächtigen wollen, ist die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen und dem Stellvertreter direkt zu übergeben.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die **Partizipanten** im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Partizipanten können den Geschäftsbericht 2007 mit Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers bei Schindler Management AG, Corporate Communications, 6030 Ebikon, beziehen. Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen vom 27. März bis 11. April 2008 am Sitz der Gesellschaft in 6052 Hergiswil NW zur Einsichtnahme auf.

6052 Hergiswil, 28. Februar 2008

Schindler Holding AG

Präsident des Verwaltungsrates
A.N. Schindler

Vizepräsident des Verwaltungsrates
L. Bonnard



Schindler