

Rachat de 10% au maximum
du capital nominal de Schindler Holding SA
en vue d'une réduction de capital

Négoce au SWX Swiss Exchange sur une deuxième ligne

Le Conseil d'administration de Schindler Holding SA a décidé le 10 décembre 2001 le rachat d'au maximum 10% de la valeur totale du capital nominal de Schindler Holding SA. Dans un premier temps, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale du 26 mars 2002 de Schindler Holding SA, 75'287 actions nominatives propres au maximum et 59'242 bons de participation propres au maximum, représentant 10% des actions nominatives du capital-actions, respectivement 10% des bons de participation du capital inscrits au Registre du commerce, seront rachetés. Vu que Schindler Holding SA a déjà racheté 17'184 actions nominatives propres et 41'725 bons de participation propres, elle ne peut racheter jusqu'à l'assemblée générale du 26 mars 2002 que 58'103 actions nominatives propres et 17'517 bons de participation propres. Dans un deuxième temps et à la condition que l'assemblée générale du 26 mars 2002 de Schindler Holding SA approuve la réduction requise de capital à concurrence de 17'184 actions nominatives propres et 41'725 bons de participation propres ainsi que la division («Split») requise des actions nominatives et bons de participation dans un rapport 1:10, 10% des actions nominatives du capital-actions et 10% des bons de participation du capital seront rachetés (c'est-à-dire 735'682 nouvelles actions nominatives et 550'699 nouveaux bons de participation au maximum). Les titres de participation éventuellement rachetés avant l'assemblée générale du 26 mars 2002 seront compris dans le décompte du nombre maximal de titres de participation à racheter.

Si moins de 10% des actions nominatives du capital-actions est offert, Schindler Holding SA est autorisé à racheter plus de 10% des bons de participation du capital. Ensemble les rachats ne devront cependant pas dépasser 10% de la valeur nominale du capital de Schindler Holding SA. Le Conseil d'administration proposera à l'assemblée générale ordinaire 2004 de Schindler Holding SA une réduction de capital à hauteur du volume de rachat atteint jusque-là.

Par le programme de rachat, Schindler Holding SA entend réduire une partie de la liquidité et réaliser une concentration des bénéfices par la diminution du nombre de titres en circulation.

Négoce
au SWX Swiss Exchange
sur une deuxième ligne

Dans le cadre du programme de rachat annoncé, une deuxième ligne s'appliquant aux actions nominatives de Schindler Holding SA et une deuxième ligne relative aux bons de participation figureront au SWX Swiss Exchange. Sur ces deuxièmes lignes, seule Schindler Holding SA peut se livrer à des achats – par l'intermédiaire de la banque chargée du rachat – en acquérant ses propres actions nominatives et bons de participation en vue d'une réduction ultérieure de son capital. Le négoce ordinaire en actions nominatives et en bons de participation Schindler Holding SA n'est pas affecté par cette mesure et se poursuivra normalement sous les numéros de valeur antérieurs 227'618 et 227'617. Les actionnaires et les détenteurs de bons de participation Schindler Holding SA désireux de vendre de ses actions nominatives ou bons de participation peuvent le faire soit en effectuant une transaction ordinaire soit en offrant leurs titres en deuxième ligne en vue d'une réduction ultérieure du capital. Schindler Holding SA n'est pas tenue de racheter à tout moment ses actions nominatives et ses bons de participation en deuxième ligne; dans ses achats, elle tiendra compte de la situation du marché.

Lors d'une vente en deuxième ligne, l'impôt anticipé de 35% sera prélevé sur la différence entre le prix de rachat de l'action nominative resp. du bon de participation et la valeur nominale de ceux-ci (= prix net).

Prix de rachat

Le prix de rachat respectivement les cours en deuxième ligne devraient se former d'après les cours des actions et des bons de participation Schindler Holding SA traités en première ligne.

Négoce
sur la deuxième ligne

Du 1^{er} mars 2002 au 31 décembre 2003.

Versement du prix net
et livraison des titres

Les transactions sur les deuxièmes lignes constituent des opérations boursières normales. Conformément à l'usage, le versement du prix net (prix de rachat moins impôt anticipé sur la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale) ainsi que la livraison des actions nominatives et des bons de participation achetés a donc lieu trois jours boursiers après la conclusion du contrat.

Banque mandatée

Schindler Holding SA a mandaté UBS Warburg, un groupe d'affaires de l'UBS SA, pour ce rachat de titres. Par ordre de Schindler Holding SA, celui sera le seul membre de la Bourse à établir des cours demandé pour les actions nominatives et les bons de participation sur les deuxièmes lignes.

Vente en deuxième ligne

Les détenteurs d'actions ou de bons de participation qui souhaitent vendre leurs titres s'adresseront à leur banque ou à l'UBS SA.

Ouverture
des deuxièmes lignes
de négoce

L'ouverture des deuxièmes lignes correspondantes de négoce pour les actions nominatives et les bons de participation Schindler Holding SA aura lieu le 1^{er} mars 2002 au SWX Swiss Exchange; elles seront maintenues jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.

Obligation

Selon décision du SWX Swiss Exchange, toutes les transactions en deuxième ligne doivent passer par la Bourse, les opérations hors Bourse sont interdites.

Impôts

Aussi bien sur le plan de l'impôt fédéral anticipé que sur celui des impôts directs, le rachat d'actions et de bons de participation visant à réduire le capital est considéré comme une liquidation partielle de la société racheteuse. Il en résulte les conséquences suivantes pour les détenteurs d'actions et de bons de participations qui vendent leurs titres.

1. Impôt anticipé
- L'impôt fédéral anticipé se monte à 35% de la différence entre le prix de rachat des actions nominatives ou des bons de participation et leur valeur nominale. La société racheteuse respectivement la banque mandatée déduit l'impôt du prix de rachat et en remet le montant à l'Administration fédérale des contributions.
- Les personnes domiciliées en Suisse peuvent se faire rembourser l'impôt anticipé si, au moment du rachat, elles avaient droit de jouissance sur les actions ou bons de participation (art. 21, al. 1, lettre a, de la loi sur l'impôt anticipé). Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent exiger le remboursement dans la mesure où les conventions de double imposition le permettent.
2. Droits et taxes
- Le rachat d'actions et de bons de participation propres en vue de réduire le capital social est franc de timbre de négociation. Le droit de Bourse et la taxe de la CFB de 0,01% sont cependant dus.
3. Impôts directs
- Les dispositions suivantes s'appliquent à l'impôt fédéral direct. L'usage, en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, correspond en général à celui de l'impôt fédéral direct.
- a) Actions nominatives resp. bons de participation détenus dans la fortune privée:
En cas de rachat direct des actions resp. des bons de participation par la société, la différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions nominatives resp. des bons de participation forme un revenu imposable (principe de la valeur nominale).
- b) Actions nominatives resp. bons de participation détenus dans la fortune commerciale:
En cas de rachat direct des actions resp. des bons de participation par la société, la différence entre le prix de rachat et la valeur comptable des actions nominatives resp. des bons de participation forme un bénéfice imposable.

Confirmation par la société

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, Schindler Holding SA examine actuellement diverses possibilités d'acquisition. En outre, la société certifie, conformément aux dispositions en vigueur, qu'elle ne dispose d'aucune information non publiée pouvant exercer une influence déterminante sur la décision du détenteur d'actions ou de bons de participation.

Droit applicable et for

Droit suisse. Zurich est for exclusif.

Numéros de valeur / ISIN /
Ticker Telekurs

Action nominative de CHF 50 nominal	227'618	CH0002276183	SCHN
Action nominative de CHF 50 nominal (2 ^e ligne)	1'383'273	CH0013832735	SCHNE
Bon de participation de CHF 50 nominal	227'617	CH0002276175	SCHP
Bon de participation de CHF 50 nominal (2 ^e ligne)	1'383'272	CH0013832727	SCHPE

Lieu et date

Zurich, le 1^{er} mars 2002

Cette annonce ne constitue ni une annonce de cotation au sens du règlement de cotation du SWX Swiss Exchange ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO.