

Einladung zur
ordentlichen
Generalversammlung

20
22

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Das Corona-Virus hat leider auch Auswirkungen auf die 131. ordentliche Generalversammlung (GV) der Rieter Holding AG, Winterthur, vom Donnerstag, 7. April 2022.

Gestützt auf Artikel 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19) hat der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG entschieden, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausgeübt werden können. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung durch Aktionärinnen und Aktionäre ist nicht möglich, und es werden keine Zutrittskarten versandt.

Die Bevollmächtigung kann mittels Antwortformular, das der GV-Einladung beiliegt, oder elektronisch über die Plattform <https://rieter.shapp.ch> erfolgen.

Alle Traktanden der Generalversammlung und die Anträge mit den Erläuterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an aktienregister@rieter.com.

In der Beilage erhalten Sie ausserdem die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021. Die vollständige Version publiziert Rieter im Internet unter www.rieter.com.

Die GV vom Donnerstag, 7. April 2022, findet in den Räumlichkeiten der Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, Winterthur, um 16.00 Uhr, statt. Das Beschlussprotokoll wird nach der GV auf der Rieter-Website publiziert.

Freundliche Grüsse

Rieter Holding AG
Im Namen des Verwaltungsrats



Bernhard Jucker
Präsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

2021	CHF
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	1 858 824
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	54 431 884
Zur Verfügung der Generalversammlung	56 290 708
Antrag:	
Ausschüttung einer Dividende ¹	18 689 452
Vortrag auf neue Rechnung	37 601 256
	56 290 708

¹ Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung wird daher im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 4.00 CHF pro Namenaktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt Valuta 13. April 2022 abzüglich der Verrechnungssteuer von 35%, netto 2.60 CHF.

4. Vergütungen

4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 2 000 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 6 500 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

Die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind in den Paragraphen 27 bis 30 der Statuten beschrieben. Weitere Informationen zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthält der Vergütungsbericht im Geschäftsbericht.

5. Wahl des Verwaltungsrats

5.1. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. Peter Spuhler

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Roger Baillo

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roger Baillo bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4. Bernhard Jucker

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5. Carl Illi

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Carl Illi bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6. Sarah Kreienbühl

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Sarah Kreienbühl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Sarah Kreienbühl ist seit 2018 Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes und führt unter anderem Human Resources und die Kommunikation der Migros-Gruppe. Zuvor war sie 14 Jahre bei Sonova als Group VP Corporate Human Resources tätig und verantwortete ab 2012 dort auch den Bereich Corporate Communications. Sarah Kreienbühl hat die Schweizer und französische Staatsangehörigkeit und einen Abschluss in Psychologie der Universität Zürich. Sie wird mit ihrer Expertise und langjährigen Führungserfahrung aus dem Verwaltungsrat heraus einen wichtigen Beitrag zur Personalpolitik von Rieter leisten können.

5.7. Daniel Grieder

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Daniel Grieder bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.



Daniel Grieder ist seit Juni 2021 CEO der in Metzingen (Deutschland) ansässigen HUGO BOSS AG. Er ist seit über 35 Jahren erfolgreich in der Textilbranche tätig: zunächst von 1985 bis 2004 als selbstständiger Unternehmer mit einer eigenen Vertriebsagentur, die ab 1997 für Tommy Hilfiger tätig war. 2004 stieg er bei Tommy Hilfiger direkt ein und war von 2010 bis 2020 zusätzlich in verschiedenen Positionen bei PVH tätig. Zuletzt zeichnete er als Global CEO Tommy Hilfiger und CEO PVH Europe verantwortlich. Daniel Grieder ist Schweizer Staatsbürger und hat an der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Zürich studiert.

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Bernhard Jucker

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Sarah Kreienbühl

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Sarah Kreienbühl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle.

10. Statutenrevision – genehmigtes Kapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft von maximal 2 500 000 CHF für zwei Jahre bis zum 7. April 2024 zu erneuern und entsprechend Paragraph 3a der Statuten wie folgt zu ändern:

Paragraph 3a (neu): Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 7. April 2024 das Aktienkapital im Maximalbetrag von 2 500 000 CHF durch Ausgabe von höchstens 500 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 5.00 CHF zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der restliche Paragraph bleibt unverändert.

Organisatorische Hinweise

Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am 15. März 2022 im Aktienregister der Rieter Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre. An der Generalversammlung dürfen nur die Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben, die als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragen sind. Die Aktienübertragungen, die in der Zeit vom 29. März 2022 bis zum 6. April 2022 vorgenommen werden, können für die Generalversammlung nicht berücksichtigt werden.

Stimmmaterial

Das Stimmmaterial kann mit dem beiliegenden Antwortformular bis 5. April 2022 oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> bis 5. April 2022 bestellt werden (Datum des Eintreffens des Antwortformulars massgebend).

Fragen zu traktandierten Geschäften

Da die aktuelle Situation in Bezug auf COVID-19 keine physische Teilnahme an der Generalversammlung zulässt, bietet Rieter ihren Aktionären die Möglichkeit, Fragen zuhanden des Verwaltungsrats zu stellen. Diese Möglichkeit steht Aktionären zwischen dem 17. März 2022 und 5. April 2022 unter <https://rieter.shapp.ch> zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat wird im Rahmen der Generalversammlung auf die wichtigsten Fragen eingehen und zu einigen oder allen übrigen Fragen soweit möglich auf der Rieter-Website www.rieter.com/de/generalversammlung Stellung nehmen. Rieter behält sich das Recht vor, zu eingereichten Fragen in aggregierter Form oder individuell Stellung zu nehmen, unter Umständen mit Namensnennung des jeweiligen Aktionärs.

Stellvertretung und Vollmacht

Die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Johannesgasse 6, CH-8005 Zürich, kann mit dem beiliegenden Antwortformular oder elektronisch über die Plattform unter **<https://rieter.shapp.ch>** erfolgen.

Mit Unterzeichnung des Antwortformulars wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Bitte senden Sie das Antwortformular mit Ihren Instruktionen bis zum 6. April 2022 an Rieter Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, CH-8866 Ziegelbrücke. Die frühzeitige Rücksendung des Antwortformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Das gesamte Stimmmaterial wird ab 16. März 2022 per Post zugesandt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Diese Unterlagen werden zudem allen am 15. März 2022 im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragenen Aktionären auf Wunsch zugestellt. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf der Website **www.rieter.com**.

Winterthur, 9. März 2022

Beilagen

- Antwortformular
- Erläuterungen zum Antwortformular
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2021
- Rückantwortcouvert

Rieter Holding AG
Klosterstrasse 32
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 71 71
F +41 52 208 70 60
aktienregister@rieter.com

www.rieter.com