

Protokoll

der 112. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 8. Mai 2003

Ort: Tennishalle Auwiesen der Rieter Immobilien AG
in Winterthur-Töss

Zeit: 16:30 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2002;
Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
 3. Entlastung des Verwaltungsrates
 4. Wahlen
-

Kurt Feller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet 16:30 Uhr die 112. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst die Vertreter der Presse sowie die Herren Christian Kessler und Stefan Haag von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 14. April 2003 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie ein Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2002 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung

wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2002, die Jahres- und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers am Sitz der Gesellschaft einsehen konnten. Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen. Mit Inserat vom 14. April 2003 im Schweiz. Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 111. ordentlichen Generalversammlung vom 7. Mai 2002 ist ordnungsgemäss unterzeichnet, vom Verwaltungsrat abgenommen und zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt worden. Die Versammlung ist für die vorliegenden Traktanden beschlussfähig. Gegen diese Feststellungen werden von den Versammlungsteilnehmern keine Einsprüche erhoben. Das Protokoll der Generalversammlung wird von Thomas Anwander, Sekretär des Verwaltungsrates, geführt. Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Franz Probst, Winterthur, Herrn Daniel Furthwängler, Kilchberg, Herrn Christian Gurtner, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winterthur.

Herr Kurt Feller erläutert die Corporate Governance und die Führungsgrundsätze bei Rieter.

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2002; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Hartmut Reuter kommentiert die Entwicklung des Gesamtkonzerns. Die Referate von Kurt Feller und Hartmut Reuter werden von der Versammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommen und liegen dem Protokoll im Wortlaut als Anhang bei. Anschliessend gibt der Vorsitzende die ihm bis anhin gemeldete Präsenz bekannt, wonach 921 Aktionäre, insgesamt 1'245'481 Stimmen vertreten. Von diesen werden 0 durch sogenannte Depotvertreter, 379'788 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und 621'451 durch Organe der Gesellschaft vertreten. Das absolute Mehr beträgt 622'741 Stimmen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung mit grosser Mehrheit Jahresbericht und Rechnung 2002.

Traktandum 2: **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Vorsitzende verweist auf den entsprechenden Antrag des Verwaltungsrates im Geschäftsbericht und beantragt, dass eine Dividende von CHF 8.60 pro Namenaktie ausgeschüttet werden soll.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, beschliesst die Versammlung mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen, den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.

Traktandum 3: **Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates mit überwiegender Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4: **Wahlen**

a) Verwaltungsrat:

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der Herren Dr. Ulrich Dätwyler und Dr. Peter Wirth für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren vor. Auf Antrag des Verwaltungsrates wählt die Versammlung mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen die Herren Dätwyler und Wirth gesamthaft für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat. Die beiden Herren erklären Annahme der Wahl.

b) Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das laufende Geschäftsjahr

2003 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

Nachdem keine Einwände erhoben werden, wählt die Versammlung mit grosser Mehrheit und einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüferin für das laufende Jahr 2003.

Abschied

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen und lädt die Teilnehmer zum Apéro und Nachtessen ins Personalrestaurant der Maschinenfabrik Rieter AG ein.

Schluss der Generalversammlung: 17:25 Uhr.

Der Vorsitzende:



Kurt Feller

Der Protokollführer:



Thomas Anwander