

RIETER

Einladung zur
ordentlichen Generalversammlung

24

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG, Winterthur, freut sich, Sie zur 133. ordentlichen Generalversammlung (GV) einzuladen.

Alle Traktanden der GV und die Anträge mit den Erläuterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Bitte verwenden Sie für die Anmeldung zur GV bzw. die Vollmachterteilung das beiliegende Formular oder registrieren Sie sich auf der Aktionärsplattform rieter.shapp.ch. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an aktienregister@rieter.com.

In der Beilage erhalten Sie ausserdem die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2023. Die vollständige Version publiziert Rieter im Internet unter www.rieter.com.

Die GV vom Mittwoch, 17. April 2024, findet in den Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur (Schweiz), um 16.00 Uhr statt. Das Beschlussprotokoll wird nach der GV auf der Rieter-Website publiziert.

Infolge Erreichung der Altersgrenze, nach acht Jahren im Verwaltungsrat und sieben Jahren als Präsident verzichte ich auf eine Wiederwahl. Es war mir eine Ehre, zusammen mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung die Geschicke des Unternehmens zu lenken.

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich danke Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freue mich, Sie an der Generalversammlung zu begrüssen.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Verwaltungsrats
Rieter Holding AG



Bernhard Jucker
Präsident

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

Erläuterung: Der vollständige Geschäftsbericht enthält sowohl die Rechnungsabschlüsse des Rieter-Konzerns als auch diejenigen der Rieter Holding AG sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle. Die Revisionsstelle KPMG AG, Zürich (Schweiz), hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Rieter Holding AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts beizufügen.

2. Konsultativabstimmung zum Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange (siehe Geschäftsbericht 2023, Seite 38–63) im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR legt der Verwaltungsrat der Generalversammlung den Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange vor. Dieser ist Teil des Geschäftsberichts 2023 und ab dem 13. März 2024 auf der Rieter-Website (www.rieter.com) verfügbar oder kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

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

Erläuterung: Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionärinnen und Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

2023	CHF
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	6 384 749
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	37 759 668
Zur Verfügung der Generalversammlung	44 144 417

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Verwendung des Bilanzgewinns wie folgt:

Ausschüttung einer Dividende	14 017 089
Vortrag auf neue Rechnung	30 127 328
	44 144 417

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividendenausschüttung von 3.00 CHF pro Namenaktie. Die Auszahlung der Dividende erfolgt Valuta Dienstag, 23. April 2024, abzüglich der Verrechnungssteuer von 35%, netto 1.95 CHF.

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

5. Vergütungen

5.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

Erläuterung: Der Vergütungsbericht enthält die Grundlagen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sowie die für das Geschäftsjahr 2023 an die Mitglieder der beiden Gremien ausgerichtete Vergütung. Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht den Aktionärinnen und Aktionären zur Konsultativabstimmung vor. Der Vergütungsbericht befindet sich im Geschäftsbericht auf den Seiten 64 bis 71. Der Geschäftsbericht ist im Internet unter www.rieter.com abrufbar.

5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 2 000 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung: Die beantragte maximale Gesamtvergütung beinhaltet auch die Entschädigung für die Arbeit in den Ausschüssen. Die von der Generalversammlung bewilligte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2023 betrug 2 000 000 CHF, effektiv ausbezahlt wurden 1 555 999 CHF. Die bewilligte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 2 000 000 CHF.

5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 6 800 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 zu genehmigen.

Erläuterung: Die beantragte maximale Gesamtvergütung beinhaltet sowohl den fixen als auch den variablen Teil der Vergütung. Die von der Generalversammlung bewilligte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2023 betrug 6 500 000 CHF, effektiv ausbezahlt wurden 5 791 172 CHF. Die bewilligte Gesamtvergütung für das Geschäftsjahr 2024 beträgt ebenfalls 6 500 000 CHF.

Die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind in den §27 bis §30 der Statuten beschrieben.

Weitere Informationen zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung sind im Geschäftsbericht im Kapitel Vergütungsbericht publiziert.

6. Wahl des Verwaltungsrats

6.1. Peter Spuhler

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

6.2. Hans-Peter Schwald

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

6.3. Roger Bailod

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

6.4. Carl Illi

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

6.5. Sarah Kreienbühl

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

6.6. Daniel Grieder

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

6.7. Thomas Oetterli

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

Erläuterung: Alle Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Mit Datum vom 12. März 2023 wurde Thomas Oetterli zum CEO ernannt und an der Generalversammlung 2023 zusätzlich in den Verwaltungsrat gewählt. Kein weiteres Mitglied des Verwaltungsrats ist exekutiv tätig. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats sind gemäss dem Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance unabhängig. Gemäss diesen Richtlinien soll mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder dem Kriterium der Unabhängigkeit entsprechen. Dieses Kriterium ist für die Rieter Holding AG eindeutig erfüllt. Die Lebensläufe der bisherigen Verwaltungsräte sind im Geschäftsbericht im Kapitel Corporate Governance auf den Seiten 24 und 25 publiziert.

6.8. Jennifer Maag

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

Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass Jennifer Maag (geboren 1969) mit ihrer strategischen und finanztechnischen Erfahrung den Verwaltungsrat von Rieter optimal ergänzen würde.



Jennifer Maag, gebürtige US-Amerikanerin, besitzt die Schweizer und die deutsche Staatsbürgerschaft und hat einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre von der University of California, Berkeley (USA).

Zurzeit ist Jennifer Maag Verwaltungsratspräsidentin der Artemis Holding AG, Hergiswil (Schweiz), und Mitglied des Verwaltungsrats der Kardex Holding AG, Zürich (Schweiz), sowie der Weidmann Holding AG, Rapperswil (Schweiz).

1999 gründete Jennifer Maag die Capital Concepts International AG, Zürich, eine Beratungsboutique für Mergers & Acquisitions, und ist bis heute deren geschäftsführende Partnerin. Von 1996 bis 1999 war sie als Senior Managerin im Bereich Corporate Finance bei der KPMG AG in Zürich tätig. Zuvor war sie in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte in München (Deutschland) und Zürich tätig und schloss in dieser Zeit ihre Ausbildung zum Certified Public Accountant (CPA) ab.

7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Thomas Oetterli als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Erläuterung: Thomas Oetterli wurde 2023 in den Verwaltungsrat gewählt. Er wird seine Funktion als CEO des Rieter-Konzerns weiterhin wahrnehmen. Das Doppelmandat ist eine Übergangslösung, um die nachhaltige Umsetzung des Performance-Programms «Next Level» zu gewährleisten. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Thomas Oetterli über die Qualifikationen und den idealen Erfahrungshintergrund als künftiger Verwaltungsratspräsident der Rieter Holding AG verfügt.

8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8.1. Sarah Kreienbühl

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

8.2. Hans-Peter Schwald

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

8.3. Daniel Grieder

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

Erläuterung: Sarah Kreienbühl präsidiert den Vergütungsausschuss seit 2022. Zusammen mit Hans-Peter Schwald und Daniel Grieder verfügt der Vergütungsausschuss über die notwendigen Sachkenntnisse und Erfahrungen. Gemäss §24 der Statuten bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitz des Vergütungsausschusses.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

Erläuterung: Ulrich B. Mayer hat gegenüber der Rieter Holding AG erklärt, dass er unabhängig und neben seiner Tätigkeit als unabhängiger Stimmrechtsvertreter nicht für den Rieter-Konzern tätig ist.

10. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich (Schweiz), als Revisionsstelle.

Erläuterung: Die KPMG AG übt das Revisionsmandat für die Jahresrechnung und die Konzernrechnung der Rieter Holding AG seit der Generalversammlung 2023 aus. Sie verfügt über die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen, die den Anforderungen eines weltweit tätigen Industrieunternehmens gerecht werden.

Die KPMG AG hat gegenüber der Rieter Holding AG bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats geforderten gesetzlichen Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllt.

11. Statutenrevision

Die Beilage «Statutenrevision» enthält eine Darstellung der heutigen und der beantragten neuen Bestimmungen.

Antrag: Die Statuten gemäss den nachstehend vorgeschlagenen Änderungen zu genehmigen.

Änderungen: Anpassung der Überschriften IV–IX und Titel

Erläuterung: Die Änderungen der Überschriften IV–IX sind rein redaktioneller Natur. Die Änderungen widerspiegeln nun den Inhalt der darauffolgenden Paragraphen.

Die hinzugefügten Titel für alle Paragraphen sind rein redaktioneller Natur. Die Änderungen dienen der besseren Lesbarkeit der Statuten.

Änderung: Ergänzung bei Paragraph 9 «Traktandierung durch Aktionärinnen und Aktionäre»

Erläuterung: Die Änderung schafft Klarheit für die Aktionärinnen und Aktionäre sowie für die Gesellschaft, innert welcher Frist und in welcher Form die Aktionärinnen und Aktionäre die Verhandlungsgegenstände traktandieren müssen.

Änderung: Der Paragraf 15 wird neu zu Paragraf 11 «Unabhängiger Stimmrechtsvertreter».

Erläuterung: Die Änderung ist rein redaktioneller Natur. Der ursprüngliche §15 wird neu zu §11. Der Inhalt des §11 bleibt unverändert.

Änderung: Bei Paragraf 27 «Genehmigung der Vergütungen» wird die Ziffer 2 neu hinzugefügt.

Erläuterung: Zum Schutz der Aktionärsinteressen wird in §27, Ziffer 2, neu auf die Pflicht des Verwaltungsrats Bezug genommen, für prospektiv genehmigte, variable Vergütungen, der Generalversammlung den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorzulegen.

Änderungen: Bei Paragraf 28 «Allgemeine Vergütungsprinzipien» wird der Text bei Ziffer 2 ergänzt und neu die Ziffer 5 hinzugefügt.

Erläuterung: Im Zuge der Einführung eines zeitgemässen Bonussystems für den ganzen Rieter-Konzern soll die Obergrenze der variablen Vergütung in §28, Ziffer 2, nicht mehr auf 100 Prozent beschränkt werden. Die Obergrenze für die variable Vergütung soll neu ins Vergütungsreglement aufgenommen werden.

Da die Vergütung teilweise auch von Tochtergesellschaften des Rieter-Konzerns ausgerichtet wird, ist die neue Ziffer 5 notwendig.

Organisatorische Hinweise

Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am Montag, 25. März 2024, im Aktienregister der Rieter Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. An der Generalversammlung dürfen nur Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben, die als stimmberechtigt im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragen sind. Aktienübertragungen, die in der Zeit vom Montag, 8. April 2024, bis zum Mittwoch, 17. April 2024, vorgenommen werden, können für die Generalversammlung nicht berücksichtigt werden.

Stimmmaterial

Das Stimmmaterial kann mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, 8. April 2024, oder elektronisch über die Plattform unter **rieter.shapp.ch** bis Montag, 8. April 2024, bestellt werden (Datum des Eintreffens des Anmeldeformulars ist massgebend).

Zutrittskarten

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch eine andere Person vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, eine Eintrittskarte mit Stimmkarten anzufordern. Zutrittskarten und Stimmmaterial können mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, 8. April 2024, oder elektronisch über die Plattform unter **rieter.shapp.ch** bis Montag, 8. April 2024, bestellt werden (Datum des Eintreffens des Anmeldeformulars ist massgebend).

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch einen bevollmächtigten Vertreter ihrer Wahl: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte rechtsgültig auszustellen.
- b) Durch Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Dorfstrasse 10, 8185 Winkel (Schweiz), als unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder elektronisch über die Plattform unter **rieter.shapp.ch** erfolgen. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars 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 Anmeldeformular mit Ihren Instruktionen bis zum Mittwoch, 17. April 2024, an Rieter Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke (Schweiz). Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab Mittwoch, 3. April 2024, per Post zugesandt.

Bitte beachten Sie, dass nur eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre Zutritt zur Generalversammlung haben (Begleitpersonen können nicht zugelassen werden). Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Schalter «Aktienregister» gegen eine neue umzutauschen.

An der Generalversammlung der Rieter Holding AG wird elektronisch abgestimmt. Genaue Instruktionen erhalten Sie mit der Eintrittskarte sowie an der Generalversammlung.

Weg zur Generalversammlung

Die Generalversammlung wird in den Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur (Schweiz), durchgeführt. Der anschliessende Apéro findet ebenfalls dort statt.

Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen, da vor den Eulachhallen nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung steht.

Transfer vom Hauptbahnhof Winterthur zu den Eulachhallen

Ab 15.00 Uhr stehen Extrabusse von Stadtbus Winterthur auf dem Bahnhofplatz (Kante G) bereit.

Rücktransport am Abend

Für den Rücktransport von den Eulachhallen zum Hauptbahnhof stehen Extrabusse zur Verfügung. Der letzte Bus fährt um ca. 19.30 Uhr.



Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Diese Unterlagen werden zudem allen am Montag, 25. März 2024, im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären auf Wunsch zugestellt. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf der Website www.rieter.com.

Winterthur, 26. März 2024

Beilagen

- Anmeldeformular
- Erläuterungen zum Anmeldeformular
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2023
- Statutenrevision
- Rückantwortcouvert

Rieter Holding AG

Klosterstrasse 32

8406 Winterthur

Schweiz

T +41 52 208 71 71

F +41 52 208 70 60

aktienregister@rieter.com

www.rieter.com