

Protokoll

Der 125. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 6. April 2016

Ort: Eulachhallen Winterthur, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015 sowie Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven
4. Vergütungen
 - 4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2015
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahl des Verwaltungsrats
 - 5.1. Erwin Stoller
 - 5.2. This E. Schneider
 - 5.3. Michael Pieper
 - 5.4. Hans-Peter Schwald
 - 5.5. Peter Spuhler
 - 5.6. Roger Baillod
 - 5.7. Bernhard Jucker

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 7.1. This E. Schneider
 - 7.2. Hans-Peter Schwald
 - 7.3. Erwin Stoller
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle
10. Genehmigtes Kapital

Erwin Stoller, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 125. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Pressevertreter, die Herren Stefan Räbsamen und Tobias Handschin von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Stefano Dalla Sega, Winterthur und Ralph Peterli, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 16. März 2016 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2015 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2015, die Jahres- und Konzernrechnung, den Vergütungsbericht, sowie die Berichte der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen konnten und der Geschäftsbericht auch auf der Rieter Homepage veröffentlicht wurde. Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen. Mit Inserat vom 16. März 2016 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekannt gegeben. Das Protokoll der 124. ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2015 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 Herrn Thomas Anwander, Sekretär des Verwaltungsrats, geführt.

Traktandum 1

Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015 sowie Berichte der Revisionsstelle

Erwin Stoller und Norbert Klapper kommentieren die Entwicklung des Gesamtkonzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Erwin Stoller und Norbert Klapper werden von der Versammlung mit Beifall aufgenommen und liegen dem Protokoll im Wortlaut als Anhang bei. Die Revisionsstelle hat den Vorsitzenden informiert, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat.

Anschliessend gibt der Vorsitzende die ihm bis anhin gemeldete Präsenz bekannt, wonach 523 Aktionäre anwesend und insgesamt 2'993'258 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1'429'451 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1'496'630 Stimmen sowie die Zwei Drittel Mehrheit 1'995'506 Stimmen.

Bei den Traktanden 3 und 4 erfolgt die Beschlussfassung gemäss § 12 Abs. 2 der Statuten mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Die Versammlung genehmigt mit 2'957'650 Ja-Stimmen, 3'490 Nein-Stimmen und 33'532 Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015.

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrats mit 1'469'619 Ja-Stimmen, 21'688 Nein-Stimmen und 22'343 Enthaltungen, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Die Stimme von Aktionären, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, durften ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben, die Anzahl der vertretenen Stimmen betrug für diese Abstimmung 1'513'650.

Traktandum 3**Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven**

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende von 4.50 CHF pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven zu mit 2'974'414 Ja-Stimmen, 2'021 Nein-Stimmen.

Traktandum 4**Vergütungen****Traktandum 4.1.****Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2015**

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung im Sinne einer Konsultativabstimmung mit 2'927'773 Ja-Stimmen und 40'364 Nein-Stimmen den Vergütungsbericht 2015.

Traktandum 4.2.**Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 1'500'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 mit 2'928'884 Ja-Stimmen und 29'118 Nein-Stimmen.

Traktandum 4.3.**Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2017**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 6'000'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 mit 2'932'264 Ja-Stimmen und 40'061 Nein-Stimmen.

Traktandum 5**Wahl des Verwaltungsrats****5.1. Erwin Stoller**

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'855'708 Ja-Stimmen, 117'886 Nein-Stimmen und 21'296 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. This. E. Schneider

Die Versammlung wählt This. E. Schneider mit 2'388'166 Ja-Stimmen, 577'722 Nein-Stimmen und 29'002 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Michael Pieper

Die Versammlung wählt Michael Pieper mit 2'868'102 Ja-Stimmen, 97'530 Nein-Stimmen und 29'258 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'880'670 Ja-Stimmen, 87'823 Nein-Stimmen und 26'397 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5. Peter Spuhler

Die Versammlung wählt Peter Spuhler mit 2'948'694 Ja-Stimmen, 18'286 Nein-Stimmen und 27'910 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6. Roger Baillod

Die Versammlung wählt Roger Baillod mit 2'894'716 Ja-Stimmen, 77'898 Nein-Stimmen und 22'331 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.7. Bernhard Jucker

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'898'490 Ja-Stimmen, 74'831 Nein-Stimmen und 21'624 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6**Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'873'669 Ja-Stimmen, 101'351 Nein-Stimmen und 19'925 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 7**Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses****7.1. This E. Schneider**

Die Versammlung wählt This E. Schneider mit 2'351'762 Ja-Stimmen, 617'317 Nein-Stimmen und 25'866 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'889'839 Ja-Stimmen, 78'515 Nein-Stimmen und 26'591 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Erwin Stoller

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'868'347 Ja-Stimmen, 99'341 Nein-Stimmen und 27'257 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Im Zusammenhang mit den durchgeführten Wahlen stellt E. Stoller fest, dass This E. Schneider relativ viele Nein-Stimmen bekommen hat und gibt dazu folgende Erläuterungen: Für gewisse Stimmrechtsberater, wie ISS, ist This E. Schneider overboarded, d.h. in zu vielen Verwaltungsräten tätig. Die Anzahl Verwaltungsratsmandate von This E. Schneider sind konform mit den Rieter Statuten und E. Stoller ist auch überzeugt, dass This E. Schneider genügend Zeit für Rieter hat und eine sehr gute Arbeit macht, dies nicht nur im Verwaltungsrat sondern auch als Vorsitzender des Vergütungsausschusses.

Traktandum 8**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Versammlung wählt RA Ulrich B. Mayer, Zürich, mit 2'965'771 Ja-Stimmen, 5'005 Nein-Stimmen und 24'169 Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2016 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

Die Versammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Jahr 2016 mit 2'959'002 Ja-Stimmen, bei 13'840 Nein-Stimmen und 22'103 Enthaltungen.

Traktandum 10**Genehmigtes Kapital**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Versammlung die Verlängerung des Genehmigten Kapitals der Gesellschaft von maximal CHF 2'500'000 für zwei Jahre bis zum 6. April 2018 und der entsprechenden Änderung des § 3a der Statuten mit 2'953'317 Ja-Stimmen, 17'745 Nein-Stimmen und 23'883 Enthaltungen. Die für die Statutenänderung erforderliche 2/3 Mehrheit wurde erreicht. Der Beschluss zu dem Traktandum 10 wurde vom Notar Stefano Masciadri in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen.

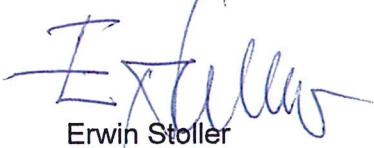
Zum Abschluss der Generalversammlung verabschiedet Erwin Stoller, Dr. Jakob Baer und Dr. Dieter Spälti als langjährige Mitglieder des Verwaltungsrates und würdigt ihre grossen Verdienste für Rieter.

Erwin Stoller erinnert daran, dass die Lehrlingsfirma Creative Solutions im Foyer ihre Produkte verkauft und neu auch einen online shop betreibt.

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen und lädt die Teilnehmer zum Apéro in der Halle nebenan ein.

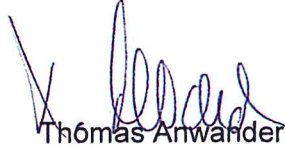
Schluss der Generalversammlung 17.15 Uhr.

Der Vorsitzende:



Erwin Stoller

Der Protokollführer:



Thomas Anwänder

Anhang

Referat Erwin Stoller

Referat Norbert Klapper