

Protokoll

der 117. ordentlichen Generalversammlung der RIETER HOLDING AG vom 8. Mai 2008

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

Zeit: 16:30 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2007, Entschädigungsbericht 2007, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
 3. Entlastung des Verwaltungsrates
 4. Kapitalherabsetzung:
 - 4.1 Herabsetzung des Aktienkapitals
 - 4.2 Statutenänderung
 - 4.3 Ermächtigung des Verwaltungsrates
 5. Wahlen in den Verwaltungsrat:
 - 5.1 Wiederwahl Dr. Rainer Hahn
 - 5.2 Wahl Roland W. Hess in den Verwaltungsrat
 - 5.3 Neuwahl von Erwin Stoller
 6. Wahl der Revisionsstelle
-

Kurt Feller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet 16:30 Uhr die 117. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Vertreter der Presse sowie die Herren Dr. Markus Neuhaus, Peter Binz und Christian Kessler von Pricewaterhouse-Coopers AG als Vertreter der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat ist vollständig anwe-

send. Er begrüsst auch den Notar Stefano Masciadri vom Notariat Winterthur-Wülflingen, der zu Traktandum 4 Kapitalherabsetzung eine öffentliche Urkunde aufnehmen wird.

Als Stimmzähler ernannt der Vorsitzende Herr Rechtsanwalt Dr. Xaver Baumberger/Winterthur, Peter Uhlmann/Winterthur und Philipp Corti/Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winterthur.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 16. April 2008 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichtes 2007 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2007, die Jahres- und Konzernrechnung, den Entschädigungsbericht und den Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers am Sitz der Gesellschaft einsehen konnten. Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen. Mit Inserat vom 17. April 2008 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 116. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2007 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 Verwaltungsrates, geführt.

Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und des Entschädigungsberichtes 2007, Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Kurt Feller und Hartmut Reuter kommentieren die Entwicklung des Gesamtkonzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Kurt Feller und Hartmut Reuter 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 1123 Aktionäre insgesamt 1'380'951 Stimmen vertreten. Von diesen werden 0 durch sogenannte Depotvertreter, 498'552 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und 420'325 durch

Organe der Gesellschaft vertreten. Das absolute Mehr beträgt 690'476 , die 2/3 Mehrheit beträgt 920'635 Stimmen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung mit 1'296'824 Stimmen, 301 Nein-Stimmen und 84'373 Enthaltungen die Jahresrechnung, Konzernrechnung und Entschädigungsbericht 2007.

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 15.00 pro Namenaktie ausgeschüttet werden soll. Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden beschliesst die Versammlung mit 1'371'856 Ja-Stimmen, 5'370 Nein-Stimmen und 4'292 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 1'348'694 Ja-Stimmen, 929 Nein-Stimmen, 8'354 Enthaltungen dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Traktandum 4: **Kapitalherabsetzung**

Traktandum 4.1: **Herabsetzung des Aktienkapitals**

Der Vorsitzende unterbreitet den Antrag des Verwaltungsrates

- a) das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 22'254'280 um CHF 839'000 auf CHF 21'415'280 herabzusetzen.

- b) es sei festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger gestützt auf den von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich erstellten besonderen Revisionsbericht vom 18. April 2008 im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR trotz der Kapitalherabsetzung gedeckt sind.
- c) die Kapitalherabsetzung durch die Vernichtung von 167'800 eigenen Aktien im Nennwert von CHF 5.00 pro Aktie durchzuführen, die im Rahmen des vom Verwaltungsrat genehmigten Aktienrückkaufprogrammes erworben wurden.

Traktandum 4.2: Statutenänderung

Der Vorsitzende beantragt § 3 der Statuten wie folgt zu ändern: „Das Aktienkapital beträgt 21'415'280 CHF. Es ist eingeteilt in 4'283'056 voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 5.00“.

Traktandum 4.3: Ermächtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gestützt auf die unter Ziffer 4.1 und 4.2 gefassten Beschlüsse die gesetzlich vorgeschriebenen Publikationen im Sinne von Art. 733 ff OR vorzunehmen, die öffentliche Beurkundung zu veranlassen und diesen Beschluss alsdann zur Eintragung in das Handelsregister gemäss Art. 734 OR anzumelden, sowie allfällige Änderungen formeller Natur von sich aus vorzunehmen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung mit 1'365'726 Ja-Stimmen, 11'610 Nein-Stimmen und 4'432 Enthaltungen sämtliche Anträge im Zusammenhang mit der Kapitalherabsetzung.

Zu diesem Traktandum wurde eine öffentliche Urkunde durch den Notar Stefano Masciadri vom Notariat Winterthur-Wülflingen aufgenommen.

Traktandum 5: Wahlen in den Verwaltungsrat

Traktandum 5.1: Wiederwahl Dr. Rainer Hahn

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl von Dr. Rainer Hahn für eine Amtsdauer von 3 Jahren vor. Dr. Rainer Hahn wird mit 1'126'749 Ja-Stimmen, 244'060 Nein-Stimmen und 10'979 Enthaltungen für eine Amtsdauer von 3 Jahren wiedergewählt.

Traktandum 5.2: Wahl von Roland W. Hess in den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende orientiert, dass Roland W. Hess kurzfristig Rieter informiert habe, dass er aus persönlichen Gründen seine Kandidatur für den Verwaltungsrat zurückgezogen hat. Der Verwaltungsrat von Rieter hat die Entscheidung von Roland W. Hess zur Kenntnis genommen. Das Traktandum 5.2 entfällt infolgedessen.

Traktandum 5.3: Neuwahl von Erwin Stoller

Der Verwaltungsrat beantragt, Erwin Stoller neu für eine dreijährige Amtsdauer in den Verwaltungsrat zu wählen. Nach dem Rückzug der Kandidatur von Roland W. Hess ist Erwin Stoller neu als Präsident des Verwaltungsrates vorgesehen. Erwin Stoller wird mit 1'363'873 Ja-Stimmen bei 3'553 Nein-Stimmen und 14'356 Enthaltungen neu in den Verwaltungsrat für eine dreijährige Amtsdauer gewählt. Erwin Stoller erklärt Annahme der Wahl.

Traktandum 6: Wahl der Revisionsstelle

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2008 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

Nachdem keine Einwände erhoben werden, wählt die Versammlung Pricewaterhouse-Coopers AG, Zürich als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das laufende Jahr 2008 mit 1'325'039 Ja-Stimmen bei 7'690 Nein-Stimmen und 9'083 Enthaltungen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil meldet sich Dr. Ulrich Dätwyler, Vizepräsident des Verwaltungsrates, zu Wort und verdankt die Leistungen von Kurt Feller als langjähriger Präsident des Verwaltungsrates der Rieter Holding AG. Sein Referat liegt dem Protokoll im Wortlaut als Anhang bei. Kurt Feller bedankt sich für die freundlichen Worte von Dr. Ulrich Dätwyler und würdigt aus seiner Sicht seine langjährige Tätigkeit bei Rieter. Seine Rede liegt ebenfalls im Wortlaut als Anhang zum Protokoll bei.

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: 18:00 Uhr

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

Kurt Feller

Thomas Anwander

Anhänge: Referate Kurt Feller
Referat Hartmut Reuter
Referat Dr. Ulrich Dätwyler