

Einladung zur
ordentlichen
Generalversammlung

20
21

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Das Corona-Virus hat leider auch Auswirkungen auf die 130. ordentliche Generalversammlung (GV) der Rieter Holding AG, Winterthur, vom Donnerstag, 15. April 2021.

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 2020. Die vollständige Version publiziert Rieter im Internet unter www.rieter.com.

Die GV vom Donnerstag, 15. April 2021, 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 2020 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020 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

2020	CHF
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	16 199 660
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	38 232 224
Zur Verfügung der Generalversammlung	54 431 884

Antrag:

Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende

Vortrag auf neue Rechnung	54 431 884
	54 431 884

4. Vergütungen

4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2020

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 1 900 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 6 500 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 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. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. Hans-Peter Schwald

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

5.3. Peter Spuhler

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

5.4. Roger Baillod

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

5.5. Bernhard Jucker

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

5.6. Carl Illi

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

5.7. Luc Tack

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

5.8. Stefaan Haspeslagh

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



- Jahrgang 1958
- Belgischer Staatsangehöriger
- Master in Angewandten Wirtschaftswissenschaften der Universität von Antwerpen, Belgien
- Seit 2010 Verwaltungsratspräsident und Chief Financial Officer der Picanol Group (Picanol NV), Belgien
- Seit 2014 Verwaltungsratspräsident, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer der Tessengerlo Group NV, Belgien
- Seit 2001 Direktor der Cellpack NV, Belgien

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. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Hans-Peter Schwald

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

7.3. Bernhard Jucker

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker 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.

Organisatorische Hinweise

Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am 25. März 2021 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 6. April 2021 bis zum 15. April 2021 vorgenommen werden, können für die Generalversammlung nicht berücksichtigt werden.

Stimmmaterial

Das Stimmmaterial kann mit dem beiliegenden Antwortformular bis 13. April 2021 oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> bis 13. April 2021 bestellt werden (Datum des Eintreffens des Antwortformulars massgebend).

Sie haben zudem die Möglichkeit, über diese Plattform Fragen zuhanden des Verwaltungsrats und der Konzernleitung zu stellen, die bis zum 13. April 2021 beantwortet und auf der Rieter-Website unter www.rieter.com/de/generalversammlung veröffentlicht werden.

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 14. April 2021 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 25. März 2021 per Post zugesandt.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2020, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Diese Unterlagen werden zudem allen am 22. März 2021 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 2021

Beilagen

- Antwortformular
- Erläuterungen zum Antwortformular
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2020
- 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