

Protokoll**Der 130. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 15. April 2021**

Ort: Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie der Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende
4. Vergütungen
 - 4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2020
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Verwaltungsrats
 - 5.1. This E. Schneider
 - 5.2. Hans-Peter Schwald
 - 5.3. Peter Spuhler
 - 5.4. Roger Baillod
 - 5.5. Bernhard Jucker
 - 5.6. Carl Illi
 - 5.7. Luc Tack
 - 5.8. Stefaan Haspeslagh

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 7.1. This E. Schneider
 - 7.2. Hans-Peter Schwald
 - 7.3. Bernhard Jucker
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 130. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG. Er stellt fest, dass die diesjährige Generalversammlung aufgrund des Corona-Virus nochmals unter speziellen Rahmenbedingungen stattfindet. Mit der Einladung zur Generalversammlung wurden die Aktionärinnen und Aktionäre orientiert, dass gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona Virus (COVID-19), der Verwaltungsrat entschieden hat, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden können und eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich ist.

Er begrüsst als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Beat Inauen, der per Telefon zugeschaltet ist. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Michael Furrer, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich. Der Verwaltungsrat und die Mitglieder der Konzernleitung nahmen aufgrund der speziellen Situation an der Generalversammlung nicht teil. Sie waren entschuldigt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu der Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 24. März 2021 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats, sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2020 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2020, 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 24. März 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt

wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 129. ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2020 ist ordnungsgemäss unterzeichnet, vom Verwaltungsrat abgenommen und zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt worden. Die Aktionärinnen und Aktionäre hatten im Vorfeld der Generalversammlung die Möglichkeit Fragen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung zu stellen, welche bis zum 13. April 2021 beantwortet und auf der Rieter Website veröffentlicht wurden. Die Versammlung ist für die vorliegenden Traktanden beschlussfähig.

Das Protokoll der Generalversammlung wird von Herrn Thomas Anwander, Sekretär des Verwaltungsrats, geführt.

Traktandum 1

Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle informiert den Vorsitzenden, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat. Anschliessend gibt der Vorsitzende die gemeldete Präsenz bekannt, wonach 2'084 Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 2'971'585 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Das absolute Mehr beträgt 1'485'794 Stimmen. Insgesamt sind rund 63.6 Prozent der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

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

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung werden mit 2'955'030 Ja-Stimmen, 9'367 Nein-Stimmen und 7'188 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung werden mit 1'218'921 Ja-Stimmen, 16'755 Nein-Stimmen und 12'371 Enthaltungen Entlastung erteilt.

Die Aktionäre, 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 1'248'047.

Traktandum 3

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Verzicht auf Ausschüttung einer Dividende wird mit 2'929'458 Ja-Stimmen und 25'311 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4

Vergütungen

Traktandum 4.1.

Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2020

Der Vergütungsbericht 2020 wird mit 2'734'267 Ja-Stimmen und 218'493 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.2.

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

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 1'900'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 wird mit 2'869'285 Ja-Stimmen und 85'873 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.3.

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

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 6'500'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 wird mit 2'725'923 Ja-Stimmen und 228'338 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5

Wahl des Verwaltungsrats

5.1. This E. Schneider

This E. Schneider wird mit 2'326'772 Ja-Stimmen, 626'316 Nein-Stimmen und 18'497 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.2. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2'650'454 Ja-Stimmen, 303'222 Nein-Stimmen und 17'909 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.3. Peter Spuhler

Peter Spuhler wird mit 2'332'113 Ja-Stimmen, 622'263 Nein-Stimmen und 17'209 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.4. Roger Baillod

Roger Baillod wird mit 2'942'944 Ja-Stimmen, 8'540 Nein-Stimmen und 20'101 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.5. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2'809'833 Ja-Stimmen, 143'879 Nein-Stimmen und 17'873 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.6. Carl Illi

Carl Illi wird mit 2'935'523 Ja-Stimmen, 18'422 Nein-Stimmen und 17'640 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.7. Luc Tack

Luc Tack wird mit 2'717'426 Ja-Stimmen, 235'425 Nein-Stimmen und 18'734 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.8. Stefaan Haspeslagh

Stefaan Haspeslagh wird mit 2'658'850 Ja-Stimmen, 291'335 Nein Stimmen und 21'400 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 6

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Bernhard Jucker wird mit 2'823'707 Ja-Stimmen, 128'849 Nein-Stimmen und 19'029 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1. This E. Schneider

This E. Schneider wird mit 2'357'591 Ja-Stimmen, 597'929 Nein-Stimmen und 16'065 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.2. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2'696'903 Ja-Stimmen, 258'452 Nein-Stimmen und 16'230 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.3. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2'857'836 Ja-Stimmen, 97'904 Nein-Stimmen und 15'845 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, wird mit 2'961'558 Ja-Stimmen, 4'471 Nein-Stimmen und 5'556 Enthaltungen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung gewählt.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat hat vorgeschlagen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2021 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich wird als Revisionsstelle für das laufende Jahr 2021 mit 2'831'725 Ja-Stimmen, 130'673 Nein-Stimmen und 9'187 Enthaltungen gewählt.

Zum Abschluss der Generalversammlung verabschiedet Bernhard Jucker Michael Pieper, welcher seit 2009 Mitglied des Verwaltungsrates war und verdankt seine wertvolle und engagierte Mitarbeit im Verwaltungsrat und seine Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung des Rieter Konzerns.

Schluss der Generalversammlung 16.25 Uhr.

Der Vorsitzende:



Bernhard Jucker

Der Protokollführer:



Thomas Anwander