

Protokoll

Der 132. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 20. April 2023.

Ort: Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, Schweiz

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie 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 2022
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024
5. Wahl des Verwaltungsrats
 - 5.1. Hans-Peter Schwald
 - 5.2. Peter Spuhler
 - 5.3. Roger Baillod
 - 5.4. Bernhard Jucker
 - 5.5. Carl Illi
 - 5.6. Sarah Kreienbühl
 - 5.7. Daniel Grieder
 - 5.8. Thomas Oetterli

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 7.1. Hans-Peter Schwald
 - 7.2. Bernhard Jucker
 - 7.3. Sarah Kreienbühl

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

9. Wahl der Revisionsstelle

10. Statutenrevision – Anpassungen an das neue Aktienrecht
 - 10.1. Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft
 - 10.2. Gesellschaftskapital
 - 10.3. Generalversammlung
 - 10.4. Arbeits- und Mandatsverträge, Mandate ausserhalb des Konzerns

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 132. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Pressevertreter und Beat Inauen von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle. Ausserdem die Herren Roman Wenk und Raphael Gähwiler von KPMG AG als Vertreter der Revisionsstelle, die sich zur Neuwahl stellen.

Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende die Herren Raphael Tobler und Ronald Kundert, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel sowie den Notar, Herrn Simeon Bertschinger, vom Notariat Winterthur-Wülflingen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu der Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 27. März 2023 die Traktandenliste mit den Anträgen

des Verwaltungsrats, sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2022 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2022, 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 28. März 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 131. ordentlichen Generalversammlung vom 07. April 2022 ist ordnungsgemäss unterzeichnet, vom Verwaltungsrat abgenommen und zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt worden. 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 2022 sowie Berichte der Revisionsstelle

Bernhard Jucker und Thomas Oetterli, CEO seit 13. März 2023, kommentieren die Entwicklung des Konzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Bernhard Jucker und Thomas Oetterli werden von der Versammlung mit Beifall aufgenommen und liegen dem Protokoll im Wortlaut als Anhang bei.

Die Revisionsstelle informiert den Vorsitzenden, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat. Anschliessend gibt der Vorsitzende die gemeldete Präsenz bekannt, wonach 325 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend und insgesamt 3 091 085 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1 091 411 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1 545 543 Stimmen sowie die Zweidrittelmehrheit 2 060 724. Insgesamt sind rund 66 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 2022 werden mit 3 080 269 Ja-Stimmen, 3 277 Nein-Stimmen und 7 736 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird mit 1 492 118 Ja-Stimmen, 10 220 Nein-Stimmen und 9 679 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 1 512 017.

Traktandum 3.

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende wird mit 3 077 132 Ja-Stimmen und 6 415 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.

Vergütungen

Traktandum 4.1.

Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2022

Der Vergütungsbericht 2022 wird im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung mit 2 580 576 Ja-Stimmen und 492 115 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 2 000 000.00 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 3 003 737 Ja-Stimmen und 73 680 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 6 500 000.00 CHF der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 2 977 627 Ja-Stimmen und 101 006 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.

Wahl des Verwaltungsrats

5.1. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2 837 632 Ja-Stimmen, 219 439 Nein-Stimmen und 34 211 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.2. Peter Spuhler

Peter Spuhler wird mit 3 056 289 Ja-Stimmen, 24 014 Nein-Stimmen und 10 979 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.3. Roger Baillod

Roger Baillod wird mit 3 066 013 Ja-Stimmen, 12 045 Nein-Stimmen und 13 224 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.4. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2 864 894 Ja-Stimmen, 208 328 Nein-Stimmen und 18 060 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.5. Carl Illi

Carl Illi wird mit 3 065 941 Ja-Stimmen, 14 958 Nein-Stimmen und 10 383 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.6. Sarah Kreienbühl

Sarah Kreienbühl wird mit 2 786 444 Ja-Stimmen, 292 528 Nein-Stimmen und 12 310 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.7. Daniel Grieder

Daniel Grieder wird mit 3 064 039 Ja-Stimmen, 12 381 Nein-Stimmen und 14 862 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.8. Thomas Oetterli

Thomas Oetterli wird mit 2 905 256 Ja-Stimmen, 164 612 Nein Stimmen und 21 414 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 6.

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Aktionär Max Enderli von Hagenwil meldet sich zu Wort und erklärt, dass er auf einem Bauernhof aufgewachsen sei. Als Rieter 2009 in einer schwierigen Phase war, seien Michael Pieper und Peter Spuhler als Aktionäre ins Unternehmen eingestiegen. Nun hat sich Peter Spuhler nochmals engagiert und seinen Anteil auf 33% erhöht und auch Thomas Oetterli als neuen CEO geholt. Für Max Enderli ist nun wichtig, dass ein Team besteht, welches Rieter zum Erfolg führen will und er wünscht dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung alles Gute. Gleichzeitig dankt er Peter Spuhler für sein Engagement für Rieter.

Bernhard Jucker verdankt die Wortmeldung und wird anschliessend mit 2 914 099 Ja-Stimmen, 158 743 Nein-Stimmen und 18 440 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 7.

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2 764 906 Ja-Stimmen, 245 651 Nein-Stimmen und 80 725 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.2. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2 797 730 Ja-Stimmen, 238 029 Nein-Stimmen und 55 523 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.3. Sarah Kreienbühl

Sarah Kreienbühl wird mit 2 719 675 Ja-Stimmen, 315 349 Nein-Stimmen und 56 258 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 8.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel, wird mit 3 082 217 Ja-Stimmen, 4 438 Nein-Stimmen und 4 627 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 Antrag des Verwaltungsrats die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2023 zu wählen, wird mit 3 077 399 Ja-Stimmen, 6 958 Nein-Stimmen und 6 925 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 10.

Statutenrevision – Anpassungen an das neue Aktienrecht

Der Verwaltungsrat stellt Anträge zu den einzelnen Themen in den Statuten, über die einzeln abgestimmt wird.

Traktandum 10.1.

Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Ergänzung von §2 mit einem neuen Abs. 4 wird mit 3 072 538 Ja-Stimmen und 9 719 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 10.2.**Gesellschaftskapital**

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Neufassung §3a Schaffung eines Kapitalbands und Neufassung §5 Abs. 2 Verzicht auf Ausgabe von Wertpapieren wird mit 3 062 396 Ja-Stimmen und 18 859 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 10.3.**Generalversammlung**

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Neufassung §8 Einberufung der Generalversammlung, Neufassung §9 Traktandierungsrecht und Neufassung §10 Abs. 3 Vertretung in der Generalversammlung wird mit 3 050 408 Ja-Stimmen und 30 863 Nein-Stimmen genehmigt.

10.4.**Arbeits- und Mandatsverträge, Mandate ausserhalb des Konzerns**

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Neufassung §31 Abs. 1 und Neufassung §32 Abs. 4 wird mit 3 064 019 Ja-Stimmen und 16 442 Nein-Stimmen genehmigt.

Die für die Statutenänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde erreicht. Der Beschluss zu dem Traktandum 10. wurde von dem Notar Simeon Bertschinger in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen.

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, dankt der Vorsitzende allen Mitarbeitenden für ihre Arbeit im vergangenen Jahr und erklärt die Versammlung als geschlossen und lädt die Teilnehmer zum Apéro in die Halle nebenan ein.

Schluss der Generalversammlung 17.25 Uhr.

Der Vorsitzende



Bernhard Jucker

Der Protokollführer



Thomas Anwander