Protokoll

Der 134. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 24. April 2025.

Ort: Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, Schweiz

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Berichte der Revisionsstelle

2. Konsultativabstimmung zum Bericht 2024 über nichtfinanzielle Belange

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

4. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

5. Vergütungen
   - 5.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2024
   - 5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026
   - 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026

6. Wahl des Verwaltungsrats
   - 6.1. Peter Spuhler
   - 6.2. Roger Baillod
   - 6.3. Carl Illi
   - 6.4. Sarah Kreienbühl
   - 6.5. Daniel Grieder
   - 6.6. Thomas Oetterli
   - 6.7. Jennifer Maag

7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
   8.1. Sarah Kreienbühl
   8.2. Daniel Grieder
   8.3. Roger Baillod

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Wahl der Revisionsstelle

Thomas Oetterli, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 134. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls Roman Wenk und Raphael Gähwiler von der KPMG AG als Vertreter der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend.

Als Stimmenzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Andreas Wirth, Head Intellectual Property des Rieter-Konzerns und Herrn Etienne Lienert, Mitarbeiter der Rechtsabteilung von Rieter AG. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu der Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 1. April 2025 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats, sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2024 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2024, 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 1. April 2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 133. ordentlichen Generalversammlung vom 17. April 2024 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 Patrick Houweling, Sekretär des Verwaltungsrats, geführt.

Traktandum 1.
Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Berichte der Revisionsstelle
Thomas Oetterli und Oliver Streuli kommentieren die Entwicklung des Konzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht.

Die Revisionsstelle informiert den Vorsitzenden, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat. Anschliessend gibt der Vorsitzende die gemeldete Präsenz bekannt, wonach 337 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend und insgesamt 3 143 317 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1 404 891 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1 571 659 Stimmen sowie die Zweidrittelmehrheit 2 095 544. Insgesamt sind rund 67.27 Prozent der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

Bei den Traktanden 4 und 5 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 2024 werden mit 3 051 492 Ja-Stimmen, 3 340 Nein-Stimmen und 88 485 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2.
Konsultativabstimmung zum Bericht 2024 über nichtfinanzielle Belange
Der Bericht 2024 über nichtfinanzielle Belange wird im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung mit 2 874 402 Ja-Stimmen und 215 444 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 3.
Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird mit 1 498 546 Ja-Stimmen, 9 272 Nein-Stimmen und 44 160 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 1 551 978.

Traktandum 4.
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende
Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende wird mit 3 091 596 Ja-Stimmen und 9 758 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.
Vergütungen

Traktandum 5.1.
Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2024
Der Vergütungsbericht 2024 wird im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung mit 2 409 960 Ja-Stimmen und 681 051 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.2.
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026
Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 2 000 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026 wird mit 2 800 191 Ja-Stimmen und 248 185 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.3.
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026
Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 8 000 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 wird mit 2 802 367 Ja-Stimmen und 289 245 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6.
Wahl des Verwaltungsrats

6.1. Peter Spuhler
Peter Spuhler wird mit 3 024 953 Ja-Stimmen, 23 649 Nein-Stimmen und 94 715 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.2. Roger Baillod
Roger Baillod wird mit 3 036 725 Ja-Stimmen, 13 653 Nein-Stimmen und 92 939 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.3. Carl Illi
Carl Illi wird mit 3 038 871 Ja-Stimmen, 9 260 Nein-Stimmen und 95 186 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.4. Sarah Kreienbühl
Sarah Kreienbühl wird mit 2 799 350 Ja-Stimmen, 250 283 Nein-Stimmen und 93 684 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.5. Daniel Grieder
Daniel Grieder wird mit 3 018 263 Ja-Stimmen, 26 291 Nein-Stimmen und 98 763 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.6. Thomas Oetterli
Thomas Oetterli wird mit 2 810 879 Ja-Stimmen, 233 609 Nein-Stimmen und 98 829 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.7. Jennifer Maag
Jennifer Maag wird mit 3 022 180 Ja-Stimmen, 25 114 Nein-Stimmen und 96 023 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 7.

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Thomas Oetterli wird anschliessend mit 2 753 777 Ja-Stimmen, 339 006 Nein-Stimmen und 50 533 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 8.

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

8.1. Sarah Kreienbühl

Sarah Kreienbühl wird mit 2 541 258 Ja-Stimmen, 506 041 Nein-Stimmen und 96 018 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

8.2. Daniel Grieder

Daniel Grieder wird mit 2 937 909 Ja-Stimmen, 103 259 Nein-Stimmen und 102 149 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

8.3. Roger Baillod

Roger Baillod wird mit 3 011 102 Ja-Stimmen, 32 336 Nein-Stimmen und 99 879 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 9.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel, wird mit 3 116 319 Ja-Stimmen, 8 782 Nein-Stimmen und 18 216 Enthaltungen als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung gewählt.

Traktandum 10.

Wahl der Revisionsstelle

Die KPMG AG, Zürich, wird mit 3 088 347 Ja-Stimmen, 7 305 Nein-Stimmen und 47 665 Enthaltungen als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2025 gewählt.

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 17.50 Uhr.

Der Vorsitzende	Der Protokollführer
Thomas Oetterli	Patrick Houweling