

Protokoll

Der 127. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 05. April 2018

Ort: Eulachhallen Winterthur, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 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 2017
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahl des Verwaltungsrats
 - 5.1. This E. Schneider
 - 5.2. Michael Pieper
 - 5.3. Hans-Peter Schwald
 - 5.4. Peter Spuhler
 - 5.5. Roger Baillod
 - 5.6. Bernhard Jucker
 - 5.7. Carl Illi
 - 5.8. Luc Tack

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
10. Statutenrevision – genehmigtes Kapital

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 127. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Pressevertreter, die Herren Urs Honegger und Stefan Räbsamen von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat ist mit Ausnahme von Peter Spuhler, der geschäftlich verhindert ist, vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Gregor Knoblauch, Winterthur und Herrn Adrian Kienast, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich sowie den Notar Stefano Masciadri vom Notariat Winterthur-Wülfigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 14. März 2018 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2017 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2017, 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 14. März 2018 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekannt gegeben. Das Protokoll der 126. ordentlichen Generalversammlung vom 05. April 2017 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 Verwaltungsrats, geführt.

Traktandum 1

Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017 sowie Berichte der Revisionsstelle

Bernhard Jucker und Norbert Klapper kommentieren die Entwicklung des Konzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Bernhard Jucker und Norbert Klapper 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 472 Aktionäre anwesend und insgesamt 2'922'670 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1'370'306 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1'461'336 Stimmen sowie die Zwei Drittel Mehrheit 1'948'447 Stimmen.

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

Die Versammlung genehmigt mit 2'899'284 Ja-Stimmen, 2'853 Nein-Stimmen und 20'705 Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017.

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrats mit 1'423'490 Ja-Stimmen, 11'966 Nein-Stimmen und 22'773 Enthaltungen, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. Die Stimme von Aktionären, 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 1'458'229.

Traktandum 3

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende von 5.00 CHF pro Namenaktie zu. Dazu sollen 2.31

CHF aus der gesetzlichen Kapitalreserve und 2.69 CHF dem Bilanzgewinn entnommen werden. Der Antrag wurde mit Anzahl Ja-Stimmen 2'904'568, Nein-Stimmen 2'823 gutgeheissen.

Traktandum 4

Vergütungen

Traktandum 4.1.

Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2017

Die Versammlung genehmigt im Sinne einer Konsultativabstimmung mit 2'788'719 Ja-Stimmen und 106'843 Nein-Stimmen den Vergütungsbericht 2017.

Traktandum 4.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 1'900'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 mit 2'793'086 Ja-Stimmen und 108'616 Nein-Stimmen.

Traktandum 4.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2019

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 6'300'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2019 mit 2'849'781 Ja-Stimmen und 48'810 Nein-Stimmen.

Traktandum 5

Wahl des Verwaltungsrats

5.1. This E. Schneider

Die Versammlung wählt This E. Schneider mit 2'755'658 Ja-Stimmen, 160'796 Nein-Stimmen und 6'493 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. Michael Pieper

Die Versammlung wählt Michael Pieper mit 2'869'090 Ja-Stimmen, 41'149 Nein-Stimmen und 12'708 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'800'460 Ja-Stimmen, 112'711 Nein-Stimmen und 9'776 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4. Peter Spuhler

Die Versammlung wählt Peter Spuhler mit 2'892'832 Ja-Stimmen, 25'348 Nein-Stimmen und 4'767 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5. Roger Baillod

Die Versammlung wählt Roger Baillod mit 2'893'228 Ja-Stimmen, 20'268 Nein-Stimmen und 9'451 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6. Bernhard Jucker

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'833'431 Ja-Stimmen, 84'841 Nein-Stimmen und 4'675 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.7. Carl Illi

Die Versammlung wählt Carl Illi mit 2'903'648 Ja-Stimmen, 13'126 Nein-Stimmen und 6'173 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.8. Luc Tack

Die Versammlung wählt Luc Tack mit 2'595'831 Ja-Stimmen, 321'704 Nein-Stimmen und 5'412 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6**Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'833'565 Ja-Stimmen, 84'724 Nein-Stimmen und 4'658 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 7**Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses****7.1. This E. Schneider**

Die Versammlung wählt This E. Schneider mit 2'751'141 Ja-Stimmen, 155'084 Nein-Stimmen und 16'722 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'776'515 Ja-Stimmen, 129'408 Nein-Stimmen und 17'024 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Bernhard Jucker

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'781'995 Ja-Stimmen, 124'117 Nein-Stimmen und 16'835 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 8**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Versammlung wählt RA Ulrich B. Mayer, Zürich, mit 2'913'072 Ja-Stimmen, 4'333 Nein-Stimmen und 5'542 Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2018 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

Die Versammlung wählt PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Jahr 2018 mit 2'682'490 Ja-Stimmen, bei 230'890 Nein-Stimmen und 9'567 Enthaltungen.

Traktandum 10**Genehmigtes Kapital**

Auf Antrag des Verwaltungsrates genehmigt die Versammlung die Verlängerung des Genehmigten Kapitals der Gesellschaft von maximal CHF 2'500'000 für zwei Jahre bis zum 5. April 2020 und der entsprechenden Änderung des § 3a der Statuten mit 2'880'897 Ja-Stimmen, 33'956 Nein-Stimmen und 8'094 Enthaltungen. Die für die Statutenänderung erforderliche 2/3 Mehrheit wurde erreicht. Der Beschluss zu dem Traktandum 10 wurde vom Notar Stefano Masciadri in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen.

Nach der Behandlung aller Traktanden meldete sich Willy Tschopp aus Effretikon zur Wort und erkundigte, welcher Prozentsatz des gesamten Kapitals an der heutigen GV vertreten sei. Er äusserte sich auch zu den individuellen Abstimmungsergebnissen der einzelnen Verwaltungsräte und zu den Nein Stimmen bei Wahl der PWC als Revisionsstelle und zur Qualität und zum Image von PWC. Im Weiteren wollte er wissen, wieso Rieter nicht in den Märkten wie Spanien und Russland vertreten sei, die doch auch wichtige Textilmärkte seien.

Bernhard Jucker informierte, dass an der heutigen GV rund 63% des gesamten Aktienkapitals durch Aktionäre vertreten werde. Allerdings ist Rieter mit der Arbeit von PWC zufrieden, das zeigt auch die Wiederwahl der Revisionsstelle für 2018. Zu den Ausführungen von Herrn Tschopp zur PWC wolle er sich nicht äussern, da er keine Stellungnahme zu anderen Firmen abgebe. Hinsichtlich der Präsenz von Rieter in den einzelnen Ländern erläuterte Norbert Klapper, dass Rieter auf der ganzen Welt entweder mit eigenen Leuten oder durch Agenten vertreten sei. Wo immer ein Kunde eine Spinnerei aufbauen wolle, könne ihn Rieter unterstützen. Im Rahmen des Referates wurden nur die Länder gezeigt, wo Rieter mit einer eigenen Gesellschaft präsent ist.

Da keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen und lädt die Teilnehmer zum Apéro in der Halle nebenan ein.

Schluss der Generalversammlung 17.30 Uhr.

Der Vorsitzende:



Bernhard Jucker

Der Protokollführer:



Thomas Anwänder