

## Protokoll

Der 131. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 07. April 2022.

---

**Ort:** Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur

**Zeit:** 16.00 Uhr

### **Traktanden:**

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 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 2021
  - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
  - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2023
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
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 – genehmigtes Kapital

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 131. 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 Stimmenzähler ernennt der Vorsitzende Frau Julia Bhend, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Paul Brantschen, welcher Herrn Ulrich Mayer vertritt, sowie den Notar, Herrn Simeon Bertschinger, vom Notariat Winterthur- Wülflingen. 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 16. März 2022 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats, sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2021 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2021, 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 16. März 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt

wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 130. ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2021 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.

Luc Tack, Picanol-Group, hat vorgängig der Rieter Holding AG schriftlich diverse Fragen gestellt. Soweit die Beantwortung der Fragen rechtlich zulässig ist, werden einzelne Fragen zusammenfassend beantwortet:

**Frage 1: Wie will Rieter die Kommunikation zum Kapitalmarkt ausbauen?**

Rieter informiert seine Investoren und Aktionäre regelmässig über Aktionärsbriefe und Medienmitteilungen. Zusätzlich haben wir mit Investoren Kontakt an Road Shows und Investorenkonferenzen. Aufgrund der Corona-Pandemie war der persönliche Kontakt zu Investoren und Analysten eingeschränkt. Rieter geht davon aus, dass dies in naher Zukunft wieder verstärkt möglich sein wird.

**Frage 2: Wie kann Rieter vermehrt Investoren anziehen, die in Technologieunternehmen investieren?**

Abgesehen von den gesetzlich erforderlichen Offenlegungsmeldungen der Aktionäre mit grösseren Beteiligungen ist die Zusammensetzung des Aktionariats vertraulich. Ohne diesen Grundsatz zu verletzen, stellt Rieter vermehrt ein Interesse von Investoren fest, denen die technologische Führerschaft und die Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist. Im Rahmen der Kommunikation wird Rieter sich auch weiterhin als Technologieführer im Bereich Spinnereisysteme positionieren. Die neuen Produkte wie ROBOspin und ESSENTIAL sind gute Beispiele für die Kompetenz von Rieter im Bereich Automatisierung und Digitalisierung.

**Frage 3: Diverse Fragen zur Strategie von Rieter und wie sich Rieter auf zukünftige Herausforderungen wie Verknappung von Arbeitskräften, Kostendruck und den Trend der Nachhaltigkeit einstellt.**

Rieter wird von der sich abzeichnenden Verknappung des globalen Arbeitsangebotes in der Spinnereiindustrie profitieren. Die Innovationsprogramme legen einen grossen Fokus auf Automatisierungs- und Digitallösungen.

Wie in den letzten Jahren wird Rieter auch in Zukunft permanent Kostenstrukturen optimieren, wobei die Verfügbarkeit von Rohmaterialien und Komponenten in den letzten Monaten an Bedeutung gewonnen hat. Gerade bei den aktuellen inflationären Tendenzen wird das Thema Kostenmanagement weiterhin eine grosse Bedeutung haben. Der Rieter-Verwaltungsrat und die Konzernleitung nehmen das Thema sehr ernst.

Nachhaltigkeit hat für Rieter eine grosse Bedeutung. Bei Textilien ist insbesondere auch das Thema Rezyklieren wichtig. Für den Einsatz mechanisch recycelter Fasern verfügt Rieter mit der Rotormaschine bereits über eine bewährte Technologie, die laufend weiterentwickelt wird, und arbeitet an der Optimierung des Einsatzes dieser Fasern im Ringspinnprozess. Beim chemischen Rezyklieren arbeitet Rieter mit diversen Partnern zusammen, um gemeinsam die benötigten Technologien zu entwickeln.

Der Rieter-Konzern leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Textilindustrie, beispielsweise durch den niedrigen Energieverbrauch und die hohe Rohstoffausbeute der von Rieter angebotenen Systeme.

Die Versammlung ist für die vorliegenden Traktanden beschlussfähig.

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

## **BESCHLÜSSE**

### **Traktandum 1**

#### **Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle informiert den Vorsitzenden, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat. Anschliessend gibt der Vorsitzende die gemeldete Präsenz bekannt.

Vertretende Stimmen 1'986

Absolutes Mehr 1'504'361

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 folgendem Resultat genehmigt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'993'739 | JA-Stimmen   | 99.502% |
| 3'192     | NEIN-Stimmen | 0.106%  |
| 11'790    | Enthaltungen | 0.391%  |

### **Traktandum 2**

#### **Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung werden Entlastung erteilt mit folgendem Resultat:

Anzahl vertretene Stimmen: 1'827'397

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'803'358 | JA-Stimmen   | 98.684% |
| 11'435    | NEIN-Stimmen | 0.625%  |
| 12'604    | Enthaltungen | 0.689%  |

Die Aktionäre, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, durften ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben.

**Traktandum 3****Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende wird genehmigt mit folgendem Resultat:

Anzahl abgegebene Stimmen: 3'004'973

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 3'000'317 | JA-Stimmen   | 99.845% |
| 4'656     | NEIN-Stimmen | 0.154%  |

**Traktandum 4****Vergütungen****Traktandum 4.1.****Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2021**

Der Vergütungsbericht 2021 wird mit folgendem Resultat genehmigt

Anzahl abgegebene Stimmen: 2'992'760

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'319'948 | JA-Stimmen   | 77.518% |
| 672'812   | NEIN-Stimmen | 22.481% |

**Traktandum 4.2.****Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 2'000'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 wird genehmigt mit folgendem Resultat:

Anzahl abgegebene Stimmen: 2'991'943

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'904'403 | JA-Stimmen   | 97.074% |
| 87'540    | NEIN-Stimmen | 2.925%  |

**Traktandum 4.3.****Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2023**

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 6'500'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 wird genehmigt mit folgendem Resultat:

Anzahl abgegebene Stimmen: 2'991'614

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'904'918 | JA-Stimmen   | 97.102% |
| 86'696    | NEIN-Stimmen | 2.897%  |

**Traktandum 5****Wahl des Verwaltungsrats****5.1. Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)**

Hans-Peter Schwald wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'850'986 | JA-Stimmen   | 61.520% |
| 1'149'019 | NEIN-Stimmen | 38.189% |
| 8'716     | Enthaltungen | 0.289%  |

**5.2. Peter Spuhler (Wiederwahl)**

Peter Spuhler wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'785'971 | JA-Stimmen   | 59.359% |
| 1'213'924 | NEIN-Stimmen | 40.346% |
| 8'826     | Enthaltungen | 0.293%  |

**5.3. Roger Baillod (Wiederwahl)**

Roger Baillod wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'496'283 | JA-Stimmen   | 82.968% |
| 503'545   | NEIN-Stimmen | 16.736% |
| 8'893     | Enthaltungen | 0.295%  |

**5.4. Bernhard Jucker (Wiederwahl)**

Bernhard Jucker wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'852'188 | JA-Stimmen   | 61.560% |
| 1'147'662 | NEIN-Stimmen | 38.144% |
| 8'871     | Enthaltungen | 0.294%  |

**5.5. Carl Illi (Wiederwahl)**

Carl Illi wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'951'357 | JA-Stimmen   | 64.856% |
| 1'047'755 | NEIN-Stimmen | 34.823% |
| 9'609     | Enthaltungen | 0.319%  |

**5.6. Sarah Kreienbühl (Neuwahl)**

Sarah Kreienbühl wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'008'372 | JA-Stimmen   | 66.751% |
| 446'875   | NEIN-Stimmen | 14.852% |
| 553'474   | Enthaltungen | 18.395% |

**5.7. Daniel Grieder (Neuwahl)**

Daniel Grieder wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'558'432 | JA-Stimmen   | 85.033% |
| 440'897   | NEIN-Stimmen | 14.653% |
| 9'392     | Enthaltungen | 0.321%  |

**Traktandum 6****Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Bernhard Jucker wird zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'851'104 | JA-Stimmen   | 61.524% |
| 1'147'792 | NEIN-Stimmen | 38.148% |
| 9'825     | Enthaltungen | 0.326%  |

**Traktandum 7****Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses****7.1. Hans-Peter Schwald (Wiederwahl)**

Hans-Peter Schwald wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'849'529 | JA-Stimmen   | 61.472% |
| 1'147'971 | NEIN-Stimmen | 38.154% |
| 11'221    | Enthaltungen | 0.372%  |

**7.2. Bernhard Jucker (Wiederwahl)**

Bernhard Jucker wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'851'497 | JA-Stimmen   | 61.537% |
| 1'146'512 | NEIN-Stimmen | 38.106% |
| 10'712    | Enthaltungen | 0.356%  |

**7.3. Sarah Kreienbühl (Neuwahl)**

Sarah Kreienbühl wird bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 1'986'802 | JA-Stimmen   | 66.034% |
| 465'909   | NEIN-Stimmen | 15.485% |
| 556'010   | Enthaltungen | 18.479% |

**Traktandum 8****Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 3'003'181 | JA-Stimmen   | 99.815% |
| 1'903     | NEIN-Stimmen | 0.063%  |
| 3'637     | Enthaltungen | 0.120%  |

**Traktandum 9****Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat hat vorgeschlagen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2022 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 2022 mit folgendem Resultat gewählt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'772'505 | JA-Stimmen   | 92.148% |
| 229'432   | NEIN-Stimmen | 7.625%  |
| 6'784     | Enthaltungen | 0.225%  |

### **Traktandum 10**

#### **Genehmigtes Kapital**

Auf Antrag des Verwaltungsrates wird die Verlängerung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft von maximal CHF 2'500'000 für zwei Jahre bis zum 07. April 2024 und der entsprechenden Änderung des Paragraphen 3a der Statuten mit folgendem Resultat genehmigt:

Anzahl vertretene Stimmen: 3'008'721

|           |              |         |
|-----------|--------------|---------|
| 2'518'220 | JA-Stimmen   | 83.697% |
| 481'438   | NEIN-Stimmen | 16.001% |
| 9'063     | Enthaltungen | 0.301%  |

Die für die Statutenänderung erforderliche 2/3 Mehrheit wurde erreicht. Der Beschluss zu dem Traktandum 10 wurde vom Notar Simeon Bertschinger in einer öffentlichen Urkunde aufgenommen.

Schluss der Generalversammlung 16.25 Uhr.

Der Vorsitzende



Bernhard Jucker

Der Protokollführer



Thomas Anwander