

Protokoll

Der 133. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 17. April 2024.

Ort: Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, Schweiz

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 sowie Berichte der Revisionsstelle
2. Konsultativabstimmung zum Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
4. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende
5. Vergütungen
 - 5.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023
 - 5.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025
 - 5.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025
6. Wahl des Verwaltungsrats
 - 6.1. Peter Spuhler
 - 6.2. Hans-Peter Schwald
 - 6.3. Roger Baillod
 - 6.4. Carl Illi
 - 6.5. Sarah Kreienbühl

- 6.6. Daniel Grieder
 - 6.7. Thomas Oetterli
 - 6.8. Jennifer Maag
7. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
8. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
- 8.1. Sarah Kreienbühl
 - 8.2. Hans-Peter Schwald
 - 8.3. Daniel Grieder
9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
10. Wahl der Revisionsstelle
11. Statutenrevision

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 133. 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 Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Markus Ulrich, Firmenkundenbetreuer Bau/Immobilien bei der Zürcher Kantonalbank in Winterthur sowie Frau Sabine Ihringer, Business Consultant und CFO der infra support ag in Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel sowie den Notar, Herrn Stefano Masciadri, vom Notariat Winterthur-Wülflingen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass zu der Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 27. März 2024 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats, sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2023 mit Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2023, 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 26. März 2024 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 132. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023 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 2023 sowie Berichte der Revisionsstelle

Bernhard Jucker und Thomas Oetterli 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.

Die Revisionsstelle informiert den Vorsitzenden, dass sie keine zusätzlichen Bemerkungen zum Revisionsbericht hat. Anschliessend gibt der Vorsitzende die gemeldete Präsenz bekannt, wonach 312 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend und insgesamt 3 208 328 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1 532 186 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1 604 165 Stimmen sowie die Zweidrittelmehrheit 2 138 886. Insgesamt sind rund 68.7 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 2023 werden mit 3 198 208 Ja-Stimmen, 3 255 Nein-Stimmen und 6 891 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2.

Konsultativabstimmung zum Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange

Der Bericht 2023 über nichtfinanzielle Belange wird im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung mit 3 051 488 Ja-Stimmen und 128 510 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 3.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wird mit 1 587 140 Ja-Stimmen, 10 160 Nein-Stimmen und 6 855 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 1 604 155.

Traktandum 4.

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende wird mit 3 179 564 Ja-Stimmen und 7 950 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.

Vergütungen

Traktandum 5.1.

Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023

Der Vergütungsbericht 2023 wird im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung mit 2 548 842 Ja-Stimmen und 623 901 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025

Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 2 000 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 wird mit 3 015 390 Ja-Stimmen und 169 491 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025

Der Antrag des Verwaltungsrates für den maximalen Gesamtbetrag von 6 800 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 wird mit 2 898 830 Ja-Stimmen und 284 393 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 6.

Wahl des Verwaltungsrats

6.1. Peter Spuhler

Peter Spuhler wird mit 3 155 228 Ja-Stimmen, 31 180 Nein-Stimmen und 11 794 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.2. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 3 039 760 Ja-Stimmen, 148 158 Nein-Stimmen und 10 284 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.3. Roger Baillod

Roger Baillod wird mit 3 179 367 Ja-Stimmen, 8 386 Nein-Stimmen und 10 449 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.4. Carl Illi

Carl Illi wird mit 3 174 550 Ja-Stimmen, 12 887 Nein-Stimmen und 10 765 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.5. Sarah Kreienbühl

Sarah Kreienbühl wird mit 3 018 275 Ja-Stimmen, 168 673 Nein-Stimmen und 11 254 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.6. Daniel Grieder

Daniel Grieder wird mit 3 120 935 Ja-Stimmen, 67 281 Nein-Stimmen und 9 986 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.7. Thomas Oetterli

Thomas Oetterli wird mit 2 928 933 Ja-Stimmen, 259 384 Nein-Stimmen und 9 885 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

6.8. Jennifer Maag

Jennifer Maag wird mit 3 158 423 Ja-Stimmen, 28 872 Nein-Stimmen und 10 907 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 7.**Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Thomas Oetterli wird anschliessend mit 2 768 499 Ja-Stimmen, 421 076 Nein-Stimmen und 8 604 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 2 943 838 Ja-Stimmen, 241 582 Nein-Stimmen und 13 009 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

8.2. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2 974 554 Ja-Stimmen, 211 876 Nein-Stimmen und 11 999 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

8.3. Daniel Grieder

Daniel Grieder wird mit 3 102 504 Ja-Stimmen, 83 006 Nein-Stimmen und 12 919 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 9.**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winkel, wird mit 3 188 352 Ja-Stimmen, 4 798 Nein-Stimmen und 5 310 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 3 181 481 Ja-Stimmen, 13 119 Nein-Stimmen und 3 860 Enthaltungen als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2024 gewählt.

Traktandum 11.**Statutenrevision**

Der Antrag des Verwaltungsrates für die Revision der Statuten wird mit 3 058 547 Ja-Stimmen und 131 481 Nein-Stimmen genehmigt.

Die für die Statutenänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde erreicht. Der Beschluss zu dem Traktandum 11. wurde von dem Notar Stefano Masciadri 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 17.50 Uhr.

Der Vorsitzende


Bernhard Jucker

Der Protokollführer


Thomas Anwander