



# Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2018





## SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG, Winterthur, freut sich, Sie zur ordentlichen Generalversammlung 2018 einzuladen.

**Diese findet am Donnerstag, 5. April 2018, in den Eulachhallen, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur, statt. Die Generalversammlung beginnt um 16.00 Uhr (Türöffnung 15.00 Uhr).**

Alle Traktanden der Generalversammlung und die Anträge mit den Erläuterungen finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Bitte verwenden Sie für die Anmeldung zur Generalversammlung bzw. die Vollmachterteilung das beiliegende Formular oder registrieren Sie sich auf der Aktionärsplattform <https://rieter.shapp.ch>.

Gleichzeitig erhalten Sie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2017. Die vollständige Version finden Sie im Internet unter **[www.rieter.com](http://www.rieter.com)**.

Wir freuen uns, Sie an der Generalversammlung 2018 begrüßen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Rieter Holding AG  
Im Namen des Verwaltungsrats



Bernhard Jucker  
Präsident

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.

### 2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung zu erteilen.

### 3. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

Antrag:

CHF	2017
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	22 724 367
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	56 334 739
Auflösung gesetzliche Kapitalreserve <sup>1</sup>	10 469 429
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>89 528 535</b>

Antrag:

Ausschüttung einer Dividende <sup>1</sup>	23 361 815
Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven	15 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	51 166 720
	<b>89 528 535</b>

<sup>1</sup> Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz der Rieter Holding AG gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung sowie die Auflösung der gesetzlichen Kapitalreserve werden daher im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung von 15.0 Mio. CHF an die freiwilligen Gewinnreserven und eine Dividendenausschüttung von 5.00 CHF pro Namenaktie. Dazu sollen 2.31 CHF der gesetzlichen Kapitalreserve und 2.69 CHF dem Bilanzgewinn entnommen werden. Auf dem Teil, der der gesetzlichen Kapitalreserve entnommen wird, entfällt die Verrechnungssteuer von 35% (gem. Art. 5 Abs. 1bis VStG). Die Dividendenzahlung erfolgt Valuta 11. April 2018.

## 4. Vergütungen

### 4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2017

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 1 900 000 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 6 300 000 CHF der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

Die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind in den Paragraphen 27 bis 30 der Statuten beschrieben. Weitere Informationen zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthält der Vergütungsbericht im Geschäftsbericht.

## 5. Wahl des Verwaltungsrats

### 5.1. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.2. Michael Pieper

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Pieper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 5.3. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.4. Peter Spuhler

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.5. Roger Bailod

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Roger Bailod bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.6. Bernhard Jucker

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.7. Carl Illi

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Carl Illi bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### 5.8. Luc Tack

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Luc Tack bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

### 7.1. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 7.2. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### 7.3. Bernhard Jucker

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Jucker bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## 8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung.

## 9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle.

## 10. Statutenrevision – genehmigtes Kapital

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital der Gesellschaft von maximal 2 500 000 CHF für zwei Jahre bis zum 5. April 2020 zu erneuern und entsprechend Paragraph 3a der Statuten wie folgt zu ändern:

Paragraph 3a (neu): Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 5. April 2020 das Aktienkapital im Maximalbetrag von 2 500 000 CHF durch Ausgabe von höchstens 500 000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je 5.00 CHF zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

## Organisatorische Hinweise

Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am 27. März 2018 im Aktienregister der Rieter Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre. An der Generalversammlung dürfen nur die Aktionäre teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, die als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragen sind. Die Aktienübertragungen, die in der Zeit vom 28. März 2018 bis zum 5. April 2018 vorgenommen werden, können für den Zutritt zur Generalversammlung nicht berücksichtigt werden.

## Zutrittskarten

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, eine Eintrittskarte mit Stimmkarten anzufordern. Zutrittskarten und Stimmmaterial können mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, 29. März 2018, oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> bis Dienstag, 3. April 2018, bestellt werden (Datum des Eintreffens des Anmeldeformulars massgebend).

## Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch einen bevollmächtigten Aktionär: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte zu übergeben.
- b) Durch Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Dolderstrasse 102, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> erfolgen. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.



Bitte senden Sie das Anmeldeformular mit Ihren Instruktionen bis zum 29. März 2018 an Rieter Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, CH-8866 Ziegelbrücke. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab 28. März 2018 per Post zugesandt.

Bitte beachten Sie, dass nur eingetragene Aktionäre Zutritt zur Generalversammlung haben (Begleitpersonen können nicht zugelassen werden). Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Schalter «Aktienregister» gegen eine neue umzutauschen.

An der Generalversammlung der Rieter Holding AG wird elektronisch abgestimmt. Genaue Instruktionen erhalten Sie mit der Eintrittskarte sowie an der Generalversammlung.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro serviert, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Generalversammlung.

## Weg zur Generalversammlung

Die Generalversammlung wird dieses Jahr in den Eulachhallen Winterthur durchgeführt (Wartstrasse 73, 8400 Winterthur). Der anschliessende Apéro findet ebenfalls dort statt.

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da uns vor den Eulachhallen nur eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung steht.

## Transfer vom Hauptbahnhof Winterthur zu den Eulachhallen

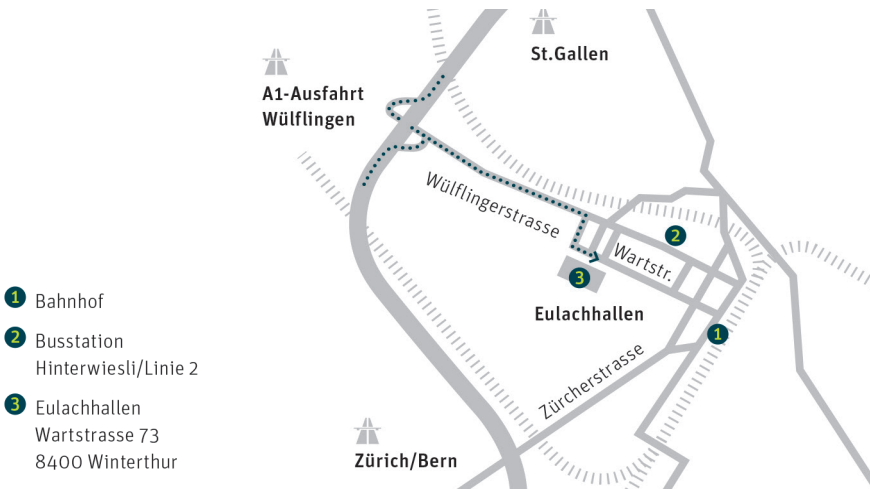
Ab 15.00 Uhr stehen Extrabusse der Stadtbuss Winterthur auf dem Bahnhofplatz (Kante G) bereit.

## Private Motorfahrzeuge

Die reservierten Parkplätze befinden sich vor den Eulachhallen. Wir bitten Sie, die Hinweistafeln zu beachten.

## Rücktransport am Abend

Für den Rücktransport von den Eulachhallen zum Hauptbahnhof stehen Extrabusse zur Verfügung. Der letzte Bus fährt ca. um 19.30 Uhr.



## Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2017, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Entschädigungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden zudem allen am 27. März 2018 im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragenen Aktionären auf Wunsch zugestellt. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf der Website [www.rieter.com](http://www.rieter.com).

Winterthur, 14. März 2018

## Beilagen

- Anmeldeformular
- Erläuterungen zum Anmeldeformular
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2017
- Rückantwortcouvert

