

## Protokoll

Der 128. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 04. April 2019

---

**Ort:** Eulachhallen Winterthur, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur

**Zeit:** 16.00 Uhr

### **Traktanden:**

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 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 2018
  - 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

Bernhard Jucker, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 128. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Pressevertreter, die Herren Stefan Räbsamen, Tobias Handschin, Beat Inauen und Remo Hegner von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernannt der Vorsitzende Frau Gaby Stählin Winterthur und Herrn Philipp Süess, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 14. März 2019 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2018, 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 13. März 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekannt gegeben. Das Protokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung vom 05. April 2018 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 2018 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 502 Aktionäre anwesend und insgesamt 2'979'239 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 976'027 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1'489'665 Stimmen sowie die Zwei Drittel Mehrheit 1'986'220 Stimmen. Insgesamt sind rund 63,8% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

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.

Zu Traktandum 1 meldet sich Herr Ulf Dahlmann aus Weinheim (Deutschland) zu Wort und dankt dafür, dass in den Referaten von B. Jucker und B. Klapper die Herausforderungen von Rieter direkt angesprochen wurden. Herr Dahlmann stellt folgende Fragen: 1. Wieviel Mitarbeiter arbeiten bei Rieter und ob beim geplanten Personalabbau auch Instrumente wie Frühpensionierungen etc. genutzt werden. 2. China verliere eher an Attraktivität für die Textilindustrie und diese verlagere sich in andere Länder wie Bangladesch und Vietnam. Wie ist Rieter in diesen Ländern aufgestellt. 3. Kunstfasern haben negative Auswirkungen, weil beim Waschen Mikroelemente ausgeschieden werden und so in den Wasserkreislauf gelangen. Was unternimmt Rieter um vermehrt den Gebrauch von Naturfasern wie Baumwolle zu fördern. 4. PWC ist seit 1984 die Revisionsstelle von Rieter. Er habe bei anderen Firmen die Erfahrung gemacht, dass ein Wechsel der Revisionsstelle Vorteile habe, indem gewisse Abläufe und Geschäfte aus einem anderen Blickpunkt betrachtet werden, wieso gibt es keinen Wechsel der Revisionsstelle bei Rieter. Zur Frage 4 antwortet B. Jucker, dass Rieter mit PWC in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht habe, man arbeite kritisch aber konstruktiv zusammen. Heute seien vier Vertreter von PWC anwesend, weil das Team, welches Rieter betreute, nun nach sieben Jahren, durch ein neues Team abgelöst werde. Es gibt dadurch einen gewissen Wechsel. Zur Frage 3 auch Rieter ist der Ansicht, dass Naturfasern im Grundsatz umweltfreundlicher sind als Kunstfasern und kommuniziere dies auch in geeigneter Form. N. Klapper informiert, dass Ende 2018, 5246 Mitarbeitende bei Rieter arbeiteten. Man versuche den angekündigten Abbau der Stellen möglichst sozialverträglich zu gestalten, dabei wird die natürliche Fluktuation ausgenutzt als auch Instrumente

der Frühpensionierung. Man ist mit den betreffenden Arbeitnehmervertretungen an allen Standorten im Kontakt. Betreffend Verschiebungen in der Textilindustrie in Asien, könne er berichten, dass er am Wochenende eben gerade aus Vietnam zurückgekommen sei. In Vietnam gebe es zwei Arten von Kunden, traditionelle vietnamesische Kunden und chinesische Kunden, die neu in Vietnam investieren. Rieter betreue die südostasiatischen Länder sehr intensiv und man habe auch gute Beziehungen zu den Kunden.

Martin Lutz aus Bülach stellt eine Frage zu Situation in der Türkei und will wissen, ob Rieter auch wie andere Firmen, Debitorenverluste habe und wie Exportkredite abgesichert werden. N. Klapper antwortet, dass es bei Rieter seit über 200 Jahren einen Grundsatz gebe, Maschinen werden nur ausgeliefert, wenn wir das Geld vorher erhalten haben. An diesem Grundsatz will man auch in Zukunft festhalten. Das heisst Zahlungen werden über Akkreditive und Exportversicherungslösungen abgesichert.

Die Versammlung genehmigt mit 2'979'609 Ja-Stimmen, 2'163 Nein-Stimmen und 6'437 Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018.

## **Traktandum 2**

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

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrats mit 1'472'457 Ja-Stimmen, 6'402 Nein-Stimmen und 7'671 Enthaltungen, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 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 1'486'530.

## **Traktandum 3**

### **Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende**

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinnes und Ausschüttung einer Dividende von 5.00 CHF pro Namenaktie zu. Der Antrag wurde mit Anzahl Ja-Stimmen 2'962'926, Nein-Stimmen 2'482 gutgeheissen.

## **Traktandum 4**

### **Vergütungen**

#### **Traktandum 4.1.**

##### **Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2018**

Die Versammlung genehmigt im Sinne einer Konsultativabstimmung mit 2'743'465 Ja-Stimmen und 219'936 Nein-Stimmen den Vergütungsbericht 2018.

#### **Traktandum 4.2.**

##### **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 1'900'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 mit 2'853'747 Ja-Stimmen und 114'851 Nein-Stimmen.

#### **Traktandum 4.3.**

##### **Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2020**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 6'300'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2020 mit 2'735'563 Ja-Stimmen und 231'428 Nein-Stimmen.

## **Traktandum 5**

### **Wahl des Verwaltungsrats**

#### **5.1. This E. Schneider**

Die Versammlung wählt This E. Schneider mit 2'687'007 Ja-Stimmen, 284'320 Nein-Stimmen und 8'471 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.2. Michael Pieper**

Die Versammlung wählt Michael Pieper mit 2'950'781 Ja-Stimmen, 21'148 Nein-Stimmen und 7'869 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.3. Hans-Peter Schwald**

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'898'837 Ja-Stimmen, 71'885 Nein-Stimmen und 9'076 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.4. Peter Spuhler**

Die Versammlung wählt Peter Spuhler mit 2'951'866 Ja-Stimmen, 14'343 Nein-Stimmen und 13'589 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.5. Roger Baillod**

Die Versammlung wählt Roger Baillod mit 2'962'719 Ja-Stimmen, 8'240 Nein-Stimmen und 8'839 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.6. Bernhard Jucker**

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'903'434 Ja-Stimmen, 61'498 Nein-Stimmen und 14'866 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.7. Carl Illi**

Die Versammlung wählt Carl Illi mit 2'961'540 Ja-Stimmen, 10'019 Nein-Stimmen und 8'239 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**5.8. Luc Tack**

Die Versammlung wählt Luc Tack mit 2'684'100 Ja-Stimmen, 284'122 Nein-Stimmen und 11'576 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **Traktandum 6**

### **Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'955'653 Ja-Stimmen, 9'279 Nein-Stimmen und 14'866 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 2'724'808 Ja-Stimmen, 223'946 Nein-Stimmen und 31'044 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **7.2. Hans-Peter Schwald**

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'905'409 Ja-Stimmen, 41'619 Nein-Stimmen und 32'770 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **7.3. Bernhard Jucker**

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'913'012 Ja-Stimmen, 34'172 Nein-Stimmen und 32'614 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **Traktandum 8**

### **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Versammlung wählt RA Ulrich B. Mayer, Zürich, mit 2'970'329 Ja-Stimmen, 3'513 Nein-Stimmen und 5'956 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 2019 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 2019 mit 2'573'468 Ja-Stimmen, bei 395'608 Nein-Stimmen und 10'722 Enthaltungen.

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 17.05 Uhr.

Der Vorsitzende:



Bernhard Jucker

Der Protokollführer:



Thomas Anwander