

Protokoll

Der 129. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 16. April 2020.

Ort: Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 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 2019
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2021
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 129. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG. Er stellt fest, dass die diesjährige Generalversammlung aufgrund des Corona-Virus unter speziellen Rahmenbedingungen stattfindet. Mit Schreiben vom 23. März 2020 wurden die Aktionärinnen und Aktionäre informiert, dass gestützt auf Artikel 6a, lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus (COVID-19) vom 16. März 2020 der Verwaltungsrat entschieden hat, dass die Stimmrechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausgeübt werden können. Zusätzlich hat der Verwaltungsrat zusätzlich beschlossen, dass die Generalversammlung nicht in den Eulachhallen, sondern in Räumlichkeiten der Rieter Holding AG, Klosterstrasse 32, Winterthur, stattfindet.

Er begrüsst als Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Herrn Beat Inauen, der per Telefon zugeschaltet ist. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Dominic Uhlmann, Winterthur. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich sowie den Notar, Herrn Stefano Masciadri, 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 die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 23. März 2020 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2019 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre

den Geschäftsbericht 2019, 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 23. März 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 128. ordentlichen Generalversammlung vom 06. April 2019 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 2019 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, wonach 2'025 Aktionärinnen und Aktionäre mit insgesamt 3'004'858 Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten werden. Das absolute Mehr beträgt 1'502'430 Stimmen sowie die zwei Drittel Mehrheit 2'003'239 Stimmen. Insgesamt sind rund 64.3 Prozent 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 nicht als abgegebene Stimmen.

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung werden mit 2'993'630 Ja-Stimmen, 4'861 Nein-Stimmen und 6'367 Enthaltungen genehmigt.

Traktandum 2

Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung werden mit 1'275'044 Ja-Stimmen, 11'000 Nein-Stimmen und 7'450 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 1'293'494.

Traktandum 3

Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende

Der Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende von 4.50 CHF pro Namenaktie wird mit 2'995'179 Ja-Stimmen und 4'575 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4

Vergütungen

Traktandum 4.1.

Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2019

Der Vergütungsbericht 2019 wird mit 2'813'803 Ja-Stimmen und 175'449 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.2.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 1'900'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 wird mit 2'933'419 Ja-Stimmen und 58'181 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 4.3.

Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2021

Der Antrag des Verwaltungsrates für einen maximalen Gesamtbetrag von 6'300'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 wird mit 2'836'206 Ja-Stimmen und 155'307 Nein-Stimmen genehmigt.

Traktandum 5**Wahl des Verwaltungsrats****5.1. This E. Schneider**

This E. Schneider wird mit 2'449'438 Ja-Stimmen, 546'993 Nein-Stimmen und 8'427 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.2. Michael Pieper

Michael Pieper wird mit 2'871'716 Ja-Stimmen, 125'573 Nein-Stimmen und 7'569 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.3. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2'894'705 Ja-Stimmen, 101'852 Nein-Stimmen und 8'301 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.4. Peter Spuhler

Peter Spuhler wird mit 2'379'809 Ja-Stimmen, 618'086 Nein-Stimmen und 6'963 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.5. Roger Baillod

Roger Baillod wird mit 2'986'227 Ja-Stimmen, 9'747 Nein-Stimmen und 8'884 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.6. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2'903'282 Ja-Stimmen, 93'544 Nein-Stimmen und 8'032 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.7. Carl Illi

Carl Illi wird mit 2'986'363 Ja-Stimmen, 9'791 Nein-Stimmen und 8'704 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

5.8. Luc Tack

Luc Tack wird mit 2'421'253 Ja-Stimmen, 574'792 Nein-Stimmen und 8'813 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 6

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Bernhard Jucker wird mit 2'982'519 Ja-Stimmen, 14'657 Nein-Stimmen und 7'682 Enthaltungen zum Präsidenten des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 7

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1. This E. Schneider

This E. Schneider wird mit 2'426'894 Ja-Stimmen, 569'692 Nein-Stimmen und 8'272 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.2. Hans-Peter Schwald

Hans-Peter Schwald wird mit 2'957'911 Ja-Stimmen, 38'886 Nein-Stimmen und 8'061 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

7.3. Bernhard Jucker

Bernhard Jucker wird mit 2'965'226 Ja-Stimmen, 31'112 Nein-Stimmen und 8'520 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Traktandum 8

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Zürich, wird mit 2'998'060 Ja-Stimmen, 3'160 Nein-Stimmen und 3'638 Enthaltungen als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und dem Recht zur Substitution im Falle seiner Verhinderung gewählt.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat hat vorgeschlagen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2020 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 2020 mit 2'859'182 Ja-Stimmen, 140'152 Nein-Stimmen und 5'524 Enthaltungen gewählt.

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 16. April 2022 und der entsprechenden Änderung des Paragraphen 3a der Statuten mit 2'640'351 Ja-Stimmen, 354'542 Nein-Stimmen und 9'965 Enthaltungen genehmigt. 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.


Schluss der Generalversammlung 16.15 Uhr.

Der Vorsitzende:



Bernhard Jucker

Der Protokollführer:



Thomas Anwander