

## **Protokoll**

### **der 114. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 28. April 2005**

---

Ort: Tennishalle Auwiesen der Rieter Immobilien AG  
in Winterthur-Töss

Zeit: 16:30 Uhr

#### Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
  3. Entlastung des Verwaltungsrates
  4. Wahlen Verwaltungsrat
  5. Wahlen Revisionsstelle
- 

Kurt Feller, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet 16:30 Uhr die 114. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Vertreter der Presse sowie die Herren Dr. Markus Neuhaus, Peter Binz, Christian Kessler und Stefan Haag von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung statuten- und gesetzeskonform eingeladen worden ist. Den Namenaktionären wurde am 7. April 2005 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsbericht 2004 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2004, die Jahres- und Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers am Sitz der Gesellschaft einsehen konnten. Anträge zur Traktandenliste sind seitens der Aktionäre keine eingegangen. Mit Inserat vom 6. April 2005 im Schweiz. Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekanntgegeben. Das Protokoll der 113. ordentlichen Generalversammlung vom 5. Mai 2004 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 Thomas Anwander, Sekretär des Verwaltungsrates, geführt. Der Verwaltungsrat ist vollständig anwesend. Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende die Herren lic.iur. Christoph Köppek / Winterthur, Thomas Schoch / Winterthur und Maja Gadgil / Rätterschen. Ebenfalls begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Ulrich B. Mayer, Winterthur.

**Traktandum 1: Vorlage des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2004; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Kurt Feller und Hartmut Reuter kommentieren die Entwicklung des Gesamtkonzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Kurt Feller und Hartmut Reuter werden von der Versammlung mit lebhaftem 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 1082 Aktionäre, insgesamt 1'566'985 Stimmen vertreten. Von diesen werden 0 durch sogenannte Depotvertreter, 624'914 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und 518'685 durch Organe der Gesellschaft vertreten. Das absolute Mehr beträgt 783'493 Stimmen.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung mit überwiegender Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen Jahresbericht und Rechnung 2004.

### **Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Vorsitzende verweist auf den entsprechenden Antrag des Verwaltungsrates im Geschäftsbericht und beantragt, dass eine Dividende von CHF 10.00 pro Namenaktie ausgeschüttet werden soll.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, beschliesst die Versammlung mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen, den Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes zu genehmigen.

### **Traktandum 3: Entlastung des Verwaltungsrates**

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates mit überwiegender Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2003 Entlastung zu erteilen.

### **Traktandum 4: Wahlen Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat schlägt die Wiederwahl der Herren Kurt Feller, Rudolf Hauser und Dr. Rainer Hahn für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren vor.

Der Vorsitzende lässt einzeln über die Wiederwahl der drei Herren abstimmen. Die Wahl von Kurt Feller wird vom Vize-Präsidenten des Verwaltungsrates durchgeführt. Kurt Feller wurde mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

Rudolf Hauser wurde mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

Dr. Rainer Hahn wurde mit grosser Mehrheit bei einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen wiedergewählt.

#### **Traktandum 5: Wahlen Revisionsstelle**

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das laufende Geschäftsjahr 2005 zu bestätigen. Die Revisionsstelle hat vorgängig dem Vorsitzenden erklärt, dass sie bereit ist, das Mandat anzunehmen.

Nachdem keine Einwände erhoben werden, wählt die Versammlung mit grosser Mehrheit und einigen Nein-Stimmen und Enthaltungen die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das laufende Jahr 2005.

#### **Abschied**

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Versammlung als geschlossen und lädt die Teilnehmer zum Apéro und Nachtessen ins Personalrestaurant der Maschinenfabrik Rieter AG ein.

Schluss der Generalversammlung: 17:25 Uhr.

Der Vorsitzende:



Kurt Feller

Der Protokollführer:



Thomas Anwänder

Anhang:

Referat Kurt Feller

Referat Hartmut Reuter