

**Protokoll****Der 126. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 05. April 2017**

---

**Ort:** Eulachhallen Winterthur, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur**Zeit:** 16.00 Uhr**Traktanden:**

1. Vorlage des Geschäftsberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2016 sowie Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus der gesetzlichen Kapitalreserve
4. Vergütungen
  - 4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2016
  - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018
  - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2018
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

Erwin Stoller, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 126. ordentliche Generalversammlung der Rieter Holding AG und heisst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre willkommen. Er begrüsst ebenfalls die Pressevertreter, die Herren Urs Honegger, Stefan Räbsamen und Tobias Handschin von PricewaterhouseCoopers AG als Vertreter der Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat ist mit Ausnahme von Peter Spuhler, der geschäftlich verhindert ist, vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Herrn Peter Rütimann, Winterthur und Herrn Urs Hofer, 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 15. März 2017 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2016 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2016, 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 15. März 2017 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekannt gegeben. Das Protokoll der 125. ordentlichen Generalversammlung vom 06. April 2016 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 2016 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Erwin Stoller und Norbert Klapper kommentieren die Entwicklung des Konzerns und machen ergänzende Ausführungen zum Jahresbericht. Die Referate von Erwin Stoller 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 489 Aktionäre anwesend und insgesamt 2'995'235 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1'411'690 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1'497'618 Stimmen sowie die Zwei Drittel Mehrheit 1'996'824 Stimmen.

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.

Die Versammlung genehmigt mit 2'976'967 Ja-Stimmen, 2'456 Nein-Stimmen und 15'847 Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016.

## **Traktandum 2**

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

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrats mit 1'481'994 Ja-Stimmen, 16'315 Nein-Stimmen und 16'937 Enthaltungen, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 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 1'515'246.

**Traktandum 3****Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus der gesetzlichen Kapitalreserve**

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende von 5.00 CHF pro Namenaktie aus der gesetzlichen Kapitalreserve zu mit 2'989'476 Ja-Stimmen, 2'154 Nein-Stimmen.

**Traktandum 4****Vergütungen****Traktandum 4.1.****Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2016**

Tobias Schait von Uetikon am See wünscht, dass zukünftig im Kurzbericht an die Aktionäre sowie in den Präsentationen an der GV die Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung für das vergangene Jahr aufgeführt werden, damit die Aktionäre sich ein besseres Bild machen können, worüber bei der Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht abgestimmt wird. Erwin Stoller sichert zu, dass man diese Anregung prüfen werde. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung im Sinne einer Konsultativabstimmung mit 2'940'784 Ja-Stimmen und 43'487 Nein-Stimmen den Vergütungsbericht 2016.

**Traktandum 4.2.****Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 1'800'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018 mit 2'940'911 Ja-Stimmen und 29'126 Nein-Stimmen.

**Traktandum 4.3.****Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2018**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 6'000'000.00 CHF als Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018 mit 2'938'795 Ja-Stimmen und 30'001 Nein-Stimmen.

## **Traktandum 5**

### **Wahl des Verwaltungsrats**

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

Die Versammlung wählt This E. Schneider mit 2'221'957 Ja-Stimmen, 767'026 Nein-Stimmen und 6'611 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Die Versammlung wählt Michael Pieper mit 2'770'288 Ja-Stimmen, 218'265 Nein-Stimmen und 7'041 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.3. Hans-Peter Schwald**

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'914'217 Ja-Stimmen, 76'183 Nein-Stimmen und 5'194 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.4. Peter Spuhler**

Die Versammlung wählt Peter Spuhler mit 2'973'277 Ja-Stimmen, 10'494 Nein-Stimmen und 11'823 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.5. Roger Baillod**

Die Versammlung wählt Roger Baillod mit 2'921'516 Ja-Stimmen, 67'167 Nein-Stimmen und 6'906 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

#### **5.6. Bernhard Jucker**

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'984'907 Ja-Stimmen, 3'935 Nein-Stimmen und 6'752 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **5.7. Carl Illi**

Die Versammlung wählt Carl Illi mit 2'927'979 Ja-Stimmen, 61'760 Nein-Stimmen und 5'855 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

### **5.8. Luc Tack**

Die Versammlung wählt Luc Tack mit 2'452'117 Ja-Stimmen, 537'864 Nein-Stimmen und 5'613 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

## **Traktandum 6**

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

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'983'818 Ja-Stimmen, 4'157 Nein-Stimmen und 7'619 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 2'324'362 Ja-Stimmen, 661'321 Nein-Stimmen und 9'911 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'913'696 Ja-Stimmen, 72'243 Nein-Stimmen und 9'659 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

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

Die Versammlung wählt Bernhard Jucker mit 2'966'211 Ja-Stimmen, 7'928 Nein-Stimmen und 21'459 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Im Zusammenhang mit den durchgeführten Wahlen stellt E. Stoller fest, dass This E. Schneider relativ viele Nein-Stimmen bekommen hat und gibt dazu folgende Erläuterungen: Für gewisse Stimmrechtsberater, wie ISS, ist This E. Schneider overboarded, d.h. in zu vielen Verwaltungsräten tätig. Die Anzahl Verwaltungsratsmandate von This E. Schneider sind konform mit den Rieter Statuten und E. Stoller ist auch überzeugt, dass This E. Schneider genügend Zeit für Rieter hat und eine sehr gute Arbeit macht, dies nicht nur im Verwaltungsrat sondern auch als Vorsitzender des Vergütungsausschusses.

## **Traktandum 8**

### **Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Versammlung wählt RA Ulrich B. Mayer, Zürich, mit 2'989'885 Ja-Stimmen, 2'679 Nein-Stimmen und 3'034 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 2017 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 2017 mit 2'391'450 Ja-Stimmen, bei 595'243 Nein-Stimmen und 8'905 Enthaltungen.

Zum Abschluss der Generalversammlung verabschiedet Norbert Klapper, Werner Strasser als Head Business Group Components und Mitglied der Konzernleitung und würdigt seine grossen Verdienste für Rieter.

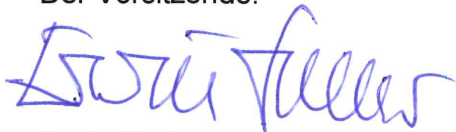
Erwin Stoller weist darauf hin, dass die diesjährige GV seine letzte GV als Präsident des Verwaltungsrates der Rieter Holding sei und blickt auf seine lange Zeit bei Rieter zurück. Referat siehe Anhang.

This E. Schneider Vizepräsident würdigt die grossen Verdienste von Erwin Stoller während seiner Zeit bei Rieter in den verschiedenen Funktionen und dankt ihm im Namen des Verwaltungsrates für seinen grossen Einsatz. Referat siehe Anhang. Grosser Applaus.

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 17.30 Uhr.

Der Vorsitzende:



Erwin Stoller

Der Protokollführer:



Thomas Anwänder

### **Anhang**

Referat Erwin Stoller

Referat Norbert Klapper

Referat This Schneider