

Protokoll

Der 124. ordentlichen Generalversammlung der Rieter Holding AG vom 16. April 2015

Ort: Eulachhallen Winterthur, Wartstrasse 73, 8400 Winterthur

Zeit: 16.00 Uhr

Traktanden:

1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Berichte der Revisionsstelle.
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven
4. Vergütungen
 - 4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2014
 - 4.2. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016
 - 4.3. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Verwaltungsrats
 - 5.1. Erwin Stoller
 - 5.2. This E. Schneider
 - 5.3. Dr. Dieter Spälti
 - 5.4. Dr. Jakob Baer
 - 5.5. Michael Pieper
 - 5.6. Hans-Peter Schwald
 - 5.7. Peter Spuhler

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - 7.1. This E. Schneider
 - 7.2. Hans-Peter Schwald
 - 7.3. Erwin Stoller
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wahl der Revisionsstelle

Erwin Stoller, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet um 16:00 Uhr die 124. 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 vollständig anwesend.

Als Stimmzähler ernennt der Vorsitzende Frau Romana Heuberger, Betriebsökonomin in Winterthur und Georg Weber, Rechtsanwalt in 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 24. März 2015 die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats sowie die Kurzfassung des Geschäftsberichts 2014 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung zugestellt. In der Einladung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht 2014, 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 24. März 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt wurden Datum und Traktandenliste ebenfalls bekannt gegeben. Das Protokoll der 123. ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2014 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 Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Erwin Stoller und Norbert Klapper kommentieren die Entwicklung des Gesamtkonzerns 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 558 Aktionäre anwesend und insgesamt 2'594'653 Stimmen vertreten sind. Von diesen werden 1'038'121 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Das absolute Mehr beträgt 1'297'327 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 2'579'894 Ja-Stimmen, 2'616 Nein-Stimmen und 12'594 Enthaltungen den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014.

Traktandum 2**Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung**

Die Versammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrats mit 1'101'364 Ja-Stimmen, 8'615 Nein-Stimmen und 11'589 Enthaltungen, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 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 1'121'568.

Traktandum 3**Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserven**

Die Versammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50.- pro Namenaktie aus Kapitaleinlagereserven zu mit 2'583'210 Ja-Stimmen, 4'641 Nein-Stimmen.

Traktandum 4**Vergütungen****Traktandum 4.1.****Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2014**

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen und keine Anträge gestellt werden, genehmigt die Versammlung im Sinne einer Konsultativabstimmung mit 2'523'470 Ja-Stimmen und 46'730 Nein-Stimmen den Vergütungsbericht 2014.

Traktandum 4.2.**Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 1'400'000 CHF als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 mit 2'528'397 Ja-Stimmen und 29'856 Nein-Stimmen.

Traktandum 4.3.**Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung (Geschäftsleitung) für das Geschäftsjahr 2016**

Die Versammlung genehmigt den maximalen Gesamtbetrag von 4'700'000 CHF als Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 mit 2'521'222 Ja-Stimmen und 50'874 Nein-Stimmen.

Traktandum 5**Wahl des Verwaltungsrats****5.1. Erwin Stoller**

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'145'156 Ja-Stimmen, 422'724 Nein-Stimmen und 27'366 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. This. E. Schneider

Die Versammlung wählt This. E. Schneider mit 2'255'486 Ja-Stimmen, 321'973 Nein-Stimmen und 17'787 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Dr. Dieter Spälti

Die Versammlung wählt Dr. Dieter Spälti mit 2'252'380 Ja-Stimmen, 330'918 Nein-Stimmen und 11'948 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4. Dr. Jakob Baer

Die Versammlung wählt Dr. Jakob Baer mit 2'558'380 Ja-Stimmen, 25'385 Nein-Stimmen und 11'481 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5. Michael Pieper

Die Versammlung wählt Michael Pieper mit 2'235'240 Ja-Stimmen, 345'231 Nein-Stimmen und 14'784 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'560'681 Ja-Stimmen, 20'821 Nein-Stimmen und 13'753 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.7. Peter Spuhler

Die Versammlung wählt Peter Spuhler mit 2'239'359 Ja-Stimmen, 346'930 Nein-Stimmen und 8'966 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 6**Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'161'920 Ja-Stimmen, 424'321 Nein-Stimmen und 9'014 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 2'251'220 Ja-Stimmen, 318'551 Nein-Stimmen und 25'484 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Hans-Peter Schwald

Die Versammlung wählt Hans-Peter Schwald mit 2'560'585 Ja-Stimmen, 17'778 Nein-Stimmen und 16'892 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Erwin Stoller

Die Versammlung wählt Erwin Stoller mit 2'189'268 Ja-Stimmen, 396'565 Nein-Stimmen und 9'422 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Im Zusammenhang mit den durchgeführten Wahlen stellt E. Stoller fest, dass einzelne Verwaltungsräte relativ viele Nein-Stimmen bekommen haben und gibt dazu folgende Erläuterungen: Für gewisse Stimmrechtsberater, wie ISS, ist die Anzahl der unabhängigen VR-Mitglieder ein wichtiges Kriterium für die Wahlempfehlung. Ein VR-Mitglied wird bereits als nicht mehr unabhängig angesehen, wenn es schon lange Zeit Mitglied des Verwaltungsrats war, vorher ein exekutives Amt innehatte oder ein grösseres Aktienpaket vertritt. Der Verwaltungsrat ist der festen Überzeugung, dass es für Rieter ein grosser Vorteil ist, dass die beiden Grossaktionäre Peter Spuhler und Michael Pieper 2009 in einer kritischen Zeit mit eigenem Geld in Rieter investiert haben und Rieter ist froh, dass sich beide Grossaktionäre auch im Verwaltungsrat engagieren. Grosser Applaus.

Traktandum 8**Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Max Enderle, Hagenwil bei Amriswil, meldet sich zu Wort und kritisiert mit deutlichen Worten die Abstimmempfehlungen von ISS zu den Wahlen in den Verwaltungsrat. Seiner Ansicht nach sollen diejenigen Aktionäre, die Mühe haben, dass die Grossaktionäre im Verwaltungsrat Einsitz nehmen, ihre Aktien besser verkaufen. Für den Fall, dass die Gesellschaft, was wir nicht zu hoffen, wieder einmal in Schwierigkeiten kommen sollte, werden solche Aktionäre ihre Aktien sowieso wieder verkaufen und nicht zur Gesellschaft stehen.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, wählt die Versammlung RA Ulrich B. Mayer, Zürich, mit 2'584'940 Ja-Stimmen, 1'270 Nein-Stimmen und 9045 Enthaltungen bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Traktandum 9**Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende schlägt der Versammlung vor, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das laufende Geschäftsjahr 2015 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 2015 mit 2'536'058 Ja-Stimmen, bei 31'142 Nein-Stimmen und 28'055 Enthaltungen.

Zum Abschluss der Generalversammlung verabschiedet Erwin Stoller, Peter Gnägi als langjähriges Mitglied der Konzernleitung und würdigt seine grossen Verdienste für Rieter.

Erwin Stoller erinnert daran, dass die Lehrlingsfirma Creative Solutions im Foyer ihre Produkte verkauft und dass die Lehrlingsfirma Creative Solutions seit über 10 Jahren besteht.

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 17.00 Uhr

Der Vorsitzende:


Erwin Stoller

Der Protokollführer:


Thomas Anwänder

Anhang

Referat Erwin Stoller

Referat Norbert Klapper