



RIETER

Rieter Holding AG
Klosterstrasse 32
CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 71 71
F +41 52 208 70 60
aktienregister@rieter.com

www.rieter.com

Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung 2015

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG,
Winterthur, freut sich, Sie zur ordentlichen
Generalversammlung 2015 einzuladen:

**Donnerstag, 16. April 2015, um 16.00 Uhr
(Türöffnung 15.00 Uhr), in den Eulachhallen,
Wartstrasse 73, 8400 Winterthur.**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2014 sowie der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Entlastung zu erteilen.

3. Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende aus Kapitaleinlagereserve

CHF	2014
Jahresgewinn gemäss Erfolgsrechnung	22 795 611
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	26 524 865
Auflösung Reserve aus Kapitaleinlagen ¹	21 025 634
Zur Verfügung der Generalversammlung	70 346 110

Antrag:	
Ausschüttung einer Dividende ¹	21 025 634
Zuweisung an die übrigen Reserven	15 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	34 320 476
	70 346 110

¹ Die zum Zeitpunkt der Dividendenausschüttung im Eigenbesitz gehaltenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Die Höhe der Auszahlung sowie die Auflösung der Reserve aus Kapitaleinlagen werden daher im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung entsprechend gekürzt.

Der Verwaltungsrat beantragt eine Zuweisung von 15.0 Mio. CHF an die übrigen Reserven und eine Dividendenausschüttung von 4.50 CHF pro Namenaktie, die der Reserve aus Kapitaleinlagen entnommen werden. Die Dividendenausschüttung erfolgt dadurch ohne Abzug von 35% Verrechnungssteuer (gem. Art. 5 Abs. 1^{bis} VStG). Die Dividendenzahlung erfolgt Valuta 22.04.2015.

4. Vergütungen

4.1. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2014

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2014 im Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 1 400 000.00 CHF der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

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

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von 4 700 000.00 CHF der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen.

Die Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind in den §§ 27–30 der Statuten beschrieben. Weitere Informationen zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung enthält der Vergütungsbericht im Geschäftsbericht.

5. Wahl des Verwaltungsrats

5.1. Erwin Stoller

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erwin Stoller bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.2. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.3. Dr. Dieter Spälti

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Dieter Spälti bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4. Dr. Jakob Baer

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jakob Baer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.5. Michael Pieper

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Pieper bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.6. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.7. Peter Spuhler

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Peter Spuhler bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erwin Stoller als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1. This E. Schneider

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von This E. Schneider bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.2. Hans-Peter Schwald

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7.3. Erwin Stoller

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Erwin Stoller bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA Ulrich B. Mayer, Zürich, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle.

Organisatorische Hinweise

Die Einladung zur Generalversammlung erhalten die am 07. April 2015 im Aktienregister der Rieter Holding AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre. An der Generalversammlung dürfen nur die Aktionäre teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, die als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragen sind. Die Aktienübertragungen, die in der Zeit vom 08. April 2015 bis zum 16. April 2015 vorgenommen werden, können für den Zutritt zur Generalversammlung nicht berücksichtigt werden.

Zutrittskarten

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch einen anderen im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktionär vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, eine Eintrittskarte mit Stimmkarten anzufordern. Zutrittskarten und Stimmmaterial können mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> bis am Montag, 13. April 2015 bestellt werden (Datum des Eintreffens des Anmeldeformulars massgebend).

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

- a) Durch einen bevollmächtigten Aktionär: Die Vollmacht ist auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte zu übergeben.
- b) Durch RA Ulrich B. Mayer, Dolderstrasse 102, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder elektronisch über die Plattform unter <https://rieter.shapp.ch> erfolgen. Mit Unterzeichnung des Anmeldeformulars wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, die nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Bitte senden Sie das Anmeldeformular mit Ihren Instruktionen bis zum 13. April 2015 an Rieter Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Postfach, CH-8866 Ziegelbrücke. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert dem Aktienregister die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Die Zutrittskarten samt Stimmmaterial werden ab dem 08. April 2015 per Post zugesandt.

Bitte beachten Sie, dass nur eingetragene Aktionäre Zutritt zur Generalversammlung haben (Begleitpersonen können nicht zugelassen werden). Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines teilweisen Verkaufs ist die zugestellte Zutrittskarte vor der Generalversammlung am Schalter «Aktienregister» gegen eine neue umzutauschen.

An der Generalversammlung der Rieter Holding AG wird elektronisch abgestimmt. Genaue Instruktionen erhalten Sie mit der Eintrittskarte sowie an der Generalversammlung.

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro serviert, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Generalversammlung.

Weg zur Generalversammlung

Die Generalversammlung wird dieses Jahr in den Eulachhallen Winterthur durchgeführt. Der anschliessende Apéro findet ebenfalls dort statt.

Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da uns vor den Eulachhallen nur eine beschränkte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung steht.

Transfer vom Hauptbahnhof Winterthur zu den Eulachhallen

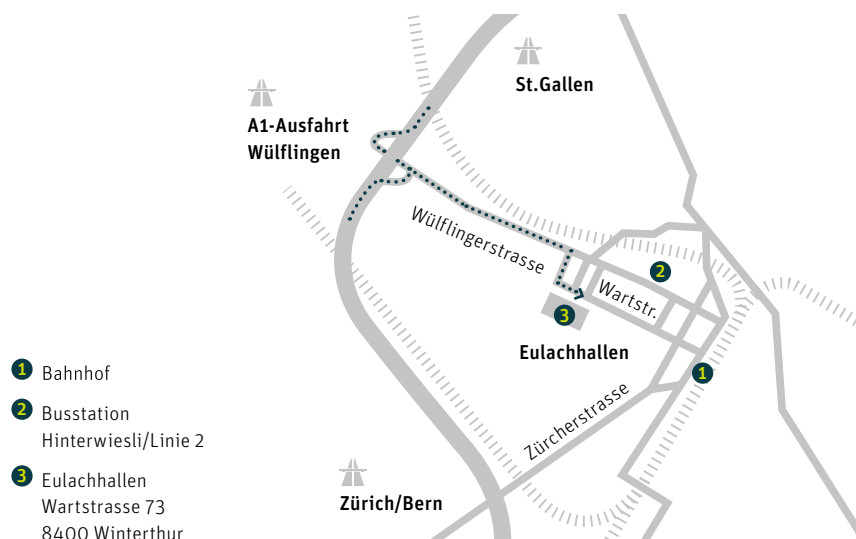
Ab 15.00 Uhr stehen Extrabusse der Stadtbus Winterthur auf dem Bahnhofplatz (Kante G) bereit.

Private Motorfahrzeuge

Die reservierten Parkplätze befinden sich vor den Eulachhallen. Wir bitten Sie, die Hinweistafeln zu beachten.

Rücktransport am Abend

Für den Rücktransport Eulachhallen – Hauptbahnhof stehen Extrabusse zur Verfügung. Der letzte Bus fährt ca. um 19.30 Uhr.



Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014, die Berichte der Revisionsstelle sowie der Entschädigungsbericht liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Diese Unterlagen werden zudem allen am 07. April 2015 im Aktienregister der Rieter Holding AG eingetragenen Aktionären auf Wunsch zugestellt. Den Geschäftsbericht finden Sie auch auf der Website www.rieter.com.

Winterthur, 24. März 2015

Rieter Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Erwin Stoller

Beilagen

- Anmeldeformular
- Erläuterungen zum Anmeldeformular
- Kurzfassung Geschäftsbericht 2014
- Rückantwortcouvert