



STEJNOPIS

2D495F4

NZ 119/2024  
N 104/2024  
Strana první

## Notářský zápis,

sepsaný dne 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři) mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sídlem Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, v mé kanceláři v Blansku, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, na žádost společnosti s ručením omezeným s firmou Novibra Boskovice s.r.o., se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČ 46995030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870, -----

**o o s v ě d ě n í řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.** dle § 77 notářského řádu -----

a

**o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o.** dle § 80a notářského řádu, který obsahuje osvědčení existence právních jednání a formalit, ke kterým jsou právnická osoba případně její orgán povinný a osvědčení o obsahu přijatých rozhodnutí.-----

### ODDÍL 1.

#### 1.

Valná hromada se konala dnešního dne, tj. dne 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři) v notářské kanceláři JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, v budově s adresou Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, a zúčastnili se jí v souladu s listinou přítomných ze dne 12.3.2024 tito společníci společnosti s ručením omezeným s firmou Novibra Boskovice s.r.o., a to: -----

1/ právnická osoba – společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG, se sídlem Ingolstadt, Despag-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku A Okresního soudu Ingolstadt, -----

Strana druhá

zastoupena prokuristy panem Danielem Eberhardem, nar. 14. dubna 1971, domovská obec Zürich ZH, bytem Brunnenstrasse 9, 8566 Neuwilten, Švýcarsko, a panem Marco Luckem, nar. 4. listopadu 1969, domovská obec Schiers GR, bytem Im Plüntli 18, 8535 Herdern, Švýcarsko, ----- a dále zastoupena dle plné moci ze dne 10.1.2024 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, advokátem se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, přičemž uvedená plná moc tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu, -----

a-----

2/ právnická osoba – akciová společnost Rieter Holding AG, se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace, číslo firmy CHE-100.672.789, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, -----

zastoupena panem Thomasem Stäubli, domovská obec Magden AG, bytem 8405 Winterthur, Švýcarsko, a panem Oliverem Streuli, domovská obec Horgen ZH, bytem Zürich, Švýcarsko, --- a dále zastoupena dle plných mocí ze dne 10.1.2024 a ze dne 2.2.2024 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, advokátem se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, přičemž uvedené plné moci tvoří přílohu číslo tři a přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu. -----

Totožnost přítomného pana Mgr. Čestmíra Sekaniny byla prokázána dle platného úředního průkazu a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen. Dále prohlásil za zastoupené fyzické osoby výše uvedené, že jsou všichni svéprávní a nejsou ve svéprávnosti omezeni. -----

Existence společníka právnické osoby – společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG byla prokázána dle listiny ze dne 9.1.2024, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu, o níž přítomný pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že údaje v ní obsažené jsou aktuální a odpovídají skutečnosti. Dále prohlásil, že pan Daniel Eberhard a pan Marco Luck jsou oprávněni společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG společně zastupovat. -----

Existence společníka právnické osoby – společnosti Rieter Holding AG byla prokázána dle listiny ze dne 8.1.2024, která tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu, o níž přítomný pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že údaje v ní obsažené jsou aktuální a odpovídají skutečnosti. Dále prohlásil, že pan Thomas Stäubli a pan Oliver Streuli jsou oprávněni společnost Rieter Holding AG společně zastupovat. -----

Dále je dnešní valné hromady přítomen jednatel společnosti Novibra Boskovice s.r.o. pan Markus Külzer, nar. 3. prosince 1964, pobytem a bydlištěm Vratíkov 78, 680 01 Boskovice, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen. -----

2.

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

a) Existence společnosti byla ověřena dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870 ze dne 4.3.2024 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>-----

Dle prohlášení jednatele společnosti pana Markuse Külzera jsou údaje obsažené v citovaném a předloženém výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 190 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb. a dále z článku VI. část Valná hromada společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 7.10.2022. Dle prohlášení přítomného jednatele společnosti pana Markuse Külzera se jedná o poslední aktuální znění společenské smlouvy společnosti. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----

- z prohlášení jednatele společnosti pana Markuse Külzera, že valná hromada byla svolána bez písemné pozvánky. Společníci společnosti Novibra Boskovice s.r.o., a to společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno prohlašují, že se **v z d á v a j í** práva na včasné a řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v § 184 zákona č. 90/2012 Sb. a prohlašují, že jim byl termín a pořad valné hromady dostatečně dopředu znám.-----

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku-----

- z úplného znění společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 7.10.2022, které mi předložil jednatel společnosti pan Markus Külzer, -----

- ze seznamu společníků, který mně, notářce, předložil jednatel společnosti pan Markus Külzer,

- a z mého osobního zjištění, dle kterého je valná hromada usnášeníschopná, neboť jsou přítomni oba společníci společnosti. Společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG disponuje 1 hlasem a společnost Rieter Holding AG disponuje 39 hlasy ve smyslu článku VI. část Valná hromada společenské smlouvy, kde je uvedeno „Každý společník má 1 hlas na každých 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) svého vkladu.“ Uvedení společníci jsou zapsáni též v listině přítomných, jejíž správnost potvrdil svolavatel valné hromady společnosti Novibra Boskovice s.r.o. zastoupená panem Markusem Külzerem ve smyslu § 188 odstavec 2 ve spojení s § 413 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

Strana čtvrtá

Dále mnou, notářkou, bylo z informačního systému evidence skutečných majitelů zjištěno, že společnost Novibra Boskovice s.r.o. má zapsané skutečné majitele a přítomný jednatel pan Markus Külzer prohlásil, že zápis v evidenci je k dnešnímu dni aktuální.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a který prohlásil, že je svéprávný a není ve svéprávnosti omezen a jenž byl zvolen do funkce předsedy valné hromady v rámci bodu 1. pořadu valné hromady. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady byl dále zvolen zapisovatelem valné hromady pan Markus Külzer. Návrh na volbu orgánů dnešní valné hromady přednesl jednatel společnosti pan Markus Külzer, nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky ani doplňující návrhy a po provedeném hlasování byly shora uvedené osoby zvoleny do funkce orgánů dnešní valné hromady jednomyslně, tj. 100% všech hlasů společníků oprávněných k výkonu hlasovacího práva. -----

Předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina prohlásil, že orgán právnické osoby – valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady k přijetí předmětných usnesení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna, a prohlašuji, že právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti, pokud jde o usnesení uvedená v tomto notářském zápise. -----**

## ODDÍL 2.

### 1.

O rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 80a notářského řádu

V rámci bodu druhého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada odvolává jednatele společnosti pana Christopha Schönbächlera, nar. 28. ledna 1959, pobytem a bydlištěm Bílkova 395/4, 680 01 Boskovice, s účinností ke dni 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři).“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-

*Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j i, že valná hromada po projednání bodu druhého pořadu jednání p ř i j a l a u s n e s e n í následujícího obsahu:-----*

Strana pátá

- valná hromada **odvolává** jednatele společnosti pana Christopa Schönbächlera, nar. 28. ledna 1959, pobytem a bydlištěm Bílkova 395/4, 680 01 Boskovice, s účinností ke dni 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři). -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

## 2.

O rozhodnutí řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 80a notářského řádu

V rámci bodu třetího pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada volí jednatelem společnosti pana Zbyňka Ambroze, nar. 22. září 1969, pobytem a bydlištěm Černovičky 785/25, Slatina, 627 00 Brno, s účinností ke dni 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři).“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-

*Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j u j i, že valná hromada po projednání bodu třetího pořadu jednání p ř i j a l a u s n e s e n í n á s l e d u j í c í h o o b s a h u:-----*

- valná hromada **volí** jednatelem společnosti pana **Zbyňka Ambroze**, nar. 22. září 1969, pobytem a bydlištěm Černovičky 785/25, Slatina, 627 00 Brno, s účinností ke dni 12.3.2024 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíce dvacet čtyři). -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Strana šestá

Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky, ani protesty.-----

**Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i společenskou smlouvou společnosti.** -----

### 3.

Osvědčení řádné valné hromady společnosti s ručením omezeným Novibra Boskovice s.r.o. dle § 77 notářského řádu

V rámci bodu čtvrtého pořadu valné hromady předseda valné hromady pan Mgr. Čestmír Sekanina přednesl návrh usnesení valné hromady, který zní: „valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Zbyňka Ambroze v předloženém znění.“ Vůči tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy, ani protesty.-----

*Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že valná hromada po projednání bodu čtvrtého pořadu jednání p ř i j a l a u s n e s e n í následujícího obsahu:-----*

- valná hromada **schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti Zbyňka Ambroze v předloženém znění. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 170 zákona č. 90/2012 Sb. je prostá většina hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva jinak neurčuje. Potřebný počet hlasů pro přijetí usnesení činí 21. Pro přijetí usnesení hlasovali oba společníci, jmenovitě společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG zastoupena tak, jak je výše uvedeno a společnost Rieter Holding AG zastoupena tak, jak je výše uvedeno, kteří disponují celkem 40 hlasy, tj. 100% všech hlasů společníků, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování sdělil předseda valné hromady a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Přílohou tohoto notářského zápisu je: -----

- přílohou číslo jedna - výpis z obchodního rejstříku společnosti Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG ze dne 9.1.2024, -----
- přílohou číslo dvě - výpis z obchodního rejstříku společnosti Rieter Holding AG ze dne 8.1.2024, -----
- přílohou číslo tři - plná moc ze dne 10.1.2024, -----
- přílohou číslo čtyři - plná moc ze dne 2.2.2024, -----

Strana sedmá

- přílohou číslo pět - listina přítomných. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Mgr.Čestmírem Sekaninou přečten a po přečtení jím schválen. Notářský zápis podepisuje pan Mgr. Čestmír Sekanina spolu se mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, jenž připojuje k podpisu i otisk svého úředního razítka.

Sekanina v.r.

Alena Havránková, v.r.

L.S.

JUDr. Alena Havránková, Ph.D.

- 2 -

notářka v Blansku

Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.01.2024 15:32	Nummer der Firma: HRA 940
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

8

2. a) Firma:

Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen:

Ingolstadt

Geschäftsanschrift: Despach-Straße 6, 85055 Ingolstadt

c) Gegenstand des Unternehmens:

—

3. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln.

b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Persönlich haftender Gesellschafter: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Schweiz), Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 1156)

Persönlich haftender Gesellschafter: Unikeller Sona AG, Winterthur (Schweiz)

Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen:

Luck, Marco, Herdern/Schweiz, \*04.11.1969

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen:

Stäubli, Thomas, Magden/Schweiz, \*08.04.1974

Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Eberhard, Daniel, Neuwilten/Schweiz, \*14.04.1971

5. a) Rechtsform, Beginn und Satzung:

Offene Handelsgesellschaft

Beginn: 06.04.1988

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

---

Handelsregister A des Amtsgerichts Ingolstadt	Abteilung A Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 09.01.2024 15:32	Nummer der Firma: HRA 940
	Seite 2 von 2	

c) Kommanditisten, Mitglieder:

—

6. a) Tag der letzten Eintragung:

26.06.2023

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung dieses Handelsregistrauszuges mit dem aus dem elektronisch geführten amtlichen Handelsregister beim Amtsgericht Ingolstadt HRA 940 am heutigen Tag abgerufenen Auszug.

Ingolstadt, den 09.01.2024

  
Marion Ampenberger, Notarin



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Notarin Marion Ampenberger
3. in ihrer Eigenschaft als Notarin.
4. Sie ist versehen mit dem Siegel der Notarin Marion Ampenberger in Ingolstadt.

### Bestätigt

5. in Ingolstadt
6. am 11. Januar 2024
7. durch die Präsidentin des Landgerichts Ingolstadt
8. unter Nr. LG IN 9101 E - 31/2024
9. Siegel
10. Unterschrift

Im Auftrag





Manuela Koch  
Justizverwaltungsinspektorin

## Ověřený opis

Obchodní rejstřík A Okresního soudu Ingolstadt	Oddíl A Výpis platných údajů zapsaných v rejstříku Požadavek ze dne 09.01.2024, 15:32	Číslo firmy: <b>HRA 940</b>
	Strana 1 z 2	

**1. Počet dosavadních zápisů**

8

**2.a) Firma**

Rieter Deutschland GmbH &amp; Co. OHG

**b) Sídlo, ústředí, tuzemská obchodní adresa, hlavní pobočky**

Ingolstadt

Obchodní adresa: Despag-Straße 6, 85055 Ingolstadt

**c) Předmět podnikání**

---

**3.a) Obecná úprava zastupování společnosti**

Každý osobně ručící společník zastupuje společnost samostatně.

**b) Majitelé, osobně ručící společníci, jednatelé, představenstvo, osoby oprávněné jednat jménem společnosti a zvláštní oprávnění k zastupování:**Osobně ručící společník: Rieter Vertriebs GmbH der Maschinenfabrik Rieter AG (Švýcarsko),  
Ingolstadt (Okresní soud Ingolstadt HRB 1156)

Osobně ručící společník: Unikeller Sona AG, Winterthur (Švýcarsko)

**4. Prokura:**

Kolektivní prokura společně s jiným prokuristou:

Luck, Marco, Herdern/Švýcarsko, \*04.11.1969

Kolektivní prokura společně s jedním osobně ručícím společníkem nebo jiným prokuristou:

Stäubli, Thomas, Magden/Švýcarsko, \*08.04.1974

Kolektivní prokura společně s osobně ručícím společníkem nebo jiným prokuristou s oprávněním činit jménem společnosti právní úkony vůči sobě jako zástupce třetí osoby:

Eberhard, Daniel, Neuwilen/Švýcarsko, \*14.04.1971

**5.a) Právní forma, vznik společnosti a stanovy**

veřejná obchodní společnost

datum vzniku: 06.04.1988

**b) Ostatní právní skutečnosti:**

---

Obchodní rejstřík A Okresního soudu Ingolstadt	Oddíl A Výpis platných údajů zapsaných v rejstříku Požadavek ze dne 09.01.2024, 15:32	Číslo firmy: <b>HRA 940</b>
	Strana 2 z 2	

c) **Komanditisté, členové:**

---

6.a) **Datum posledního zápisu:**

26.06.2023

Tímto ověřuji, že tento výpis z obchodního rejstříku souhlasí s obsahem oficiálního obchodního rejstříku vedeného v elektronické podobě Okresním soudem Ingolstadt HRA 940, do něhož jsem nahlédla dnešního dne.

Ingolstadt, 09.01.2024

*[Podpis (nečitelný)]*

**Marion Ampenberger, notářka**

*[Kulaté razítko]*

Marion Ampenberger, notářka v Ingolstadtu

**APOSTILA**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Spolková republika Německo  
Tato veřejná listina
2. je podepsána notářkou Marion Ampenberger
3. jednající ve funkci notářky
4. je opatřena razítkem notářky Marion Ampenberger se sídlem Ingolstadt

Ověřeno

5. Ingolstadt
6. dne 11. ledna 2024
7. prezidentkou Okresního soudu Ingolstadt
8. pod č. LG IN 9101 E - 31/2024
9. Úřední razítko  
prezidentka Krajského soudu Ingolstadt  
Bavorsko

10. Podpis  
v zastoupení

*[Podpis (nečitelný)]*

Manuela Koch  
inspektorka justiční správy

## Překladatelská doložka

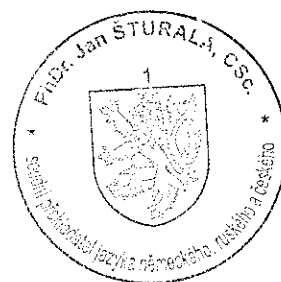
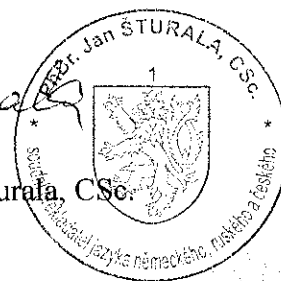
Já, PhDr. Jan Šturala, IČ: 5511081224, soudní překladatel jazyka českého a jazyka německého, zapsaný v seznamu překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 048244/2024

V Brně, dne 28.2.2024

*J. Šturala*

PhDr. Jan Šturala, CSc.  
překladatel





# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Priloha 02  
NZ  
11/09 12029

Firmennummer <b>CHE-100.672.789</b>	Rechtsnatur <b>Aktiengesellschaft</b>	Eintragung 28.12.1891	Löschung	Übertrag CH-020.3.921.956-9 von: CH-020.3.921.956-9/a auf:	1
--	--	--------------------------	----------	--	---



Alle Eintragungen

Ei	Lö	Firma	Ref	Sitz
1		<b>Rieter Holding AG</b>	1	Winterthur
1		(Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)		

Ei	Lö	Aktienkapital	Liberierung	Aktien-Stückelung	Ei	Lö	Domiziladresse
1	11	CHF 38'812'500.00	CHF 38'812'500.00	388'125 Namenaktien zu CHF 100.00	1	16	Klosterstrasse
11	12	CHF 47'512'500.00	CHF 47'512'500.00	2'375'625 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
12	13	CHF 47'745'640.00	CHF 47'745'640.00	2'387'282 Namenaktien zu CHF 20.00	16	51	Schlossstalstrasse 43
13	15	CHF 49'236'920.00	CHF 49'236'920.00	2'461'846 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
15	17	CHF 51'030'080.00	CHF 51'030'080.00	2'551'504 Namenaktien zu CHF 20.00	51		Klosterstrasse 32
17	18	CHF 47'455'260.00	CHF 47'455'260.00	2'372'763 Namenaktien zu CHF 20.00			8406 Winterthur
18	22	CHF 45'455'260.00	CHF 45'455'260.00	2'272'763 Namenaktien zu CHF 20.00			
22	26			4'545'526 Namenaktien zu CHF 10.00			
27		CHF 45'690'560.00	CHF 45'690'560.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.00			
27	31	CHF 22'845'280.00	CHF 22'845'280.00	4'569'056 Namenaktien zu CHF 5.00			
31	39	CHF 22'254'280.00	CHF 22'254'280.00	4'450'856 Namenaktien zu CHF 5.-			
39	45	CHF 21'415'280.00	CHF 21'415'280.00	4'283'056 Namenaktien zu CHF 5.00			
45		CHF 23'361'815.00	CHF 23'361'815.00	4'672'363 Namenaktien zu CHF 5.00			
Ei	Lö	PS-Kapital	Liberierung	Partizipationsscheine			
8	11	CHF 8'700'000.00	CHF 8'700'000.00	435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.-			

Ei	Lö	Zweck	Ei	Lö	weitere Adressen
1	22	Gründung und dauernde Beteiligung an einer Aktiengesellschaft unter der Firma "Maschinenfabrik Rieter AG", die den Fabrikationsbetrieb in Winterthur übernimmt und weiterführt; ferner Erwerb, Verwaltung und gegebenenfalls Veräusserung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen sowie Durchführung von Finanzgeschäften jeder Art.			
22	48	Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus und des Automobilzuliefergeschäftes; kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren.			
69		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen.			
69		Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Textilmaschinenbaus. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen. Die Verfolgung des Zwecks der Gesellschaft soll langfristig und nachhaltig ausgerichtet sein.			

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
8	22	Mitteilungen an die Partizipanten werden im SHAB veröffentlicht. Mitteilungen an Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen, sofern nicht gesetzlich eine andere Mitteilungsform vorgeschrieben ist.	1	23.05.1989
			8	26.05.1994
8		Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.	11	01.06.1995
			12	06.02.1996
			13	29.03.1996



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-100.672.789

Rieter Holding AG

Winterthur 89

Rieter Holding

Alle Eintragungen

Ei	Lö	Bemerkungen	Ref	Statutendatum
11		Mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.1995 wurden die 435'000 Inhaberpartizipationsscheine zu CHF 20.-- in 435'000 Namenaktien zu CHF 20.-- umgewandelt.	14	23.05.1996
			15	07.04.1997
17		Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.05.1997 werden 178'741 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.08.1997 festgestellt.	17	22.05.1997
			18	27.05.1999
18		Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.5.1999 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 20.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.8.1999 festgestellt.	22	25.05.2000
			26	04.02.2002
			27	07.05.2002
22	54	Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.	31	05.05.2004
			39	08.05.2008
27		Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.05.2002 wird der Nennwert der 4'569'056 Namenaktien zu CHF 10.-- auf CHF 5.-- herabgesetzt und je CHF 5.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.07.2002 festgestellt.	44	29.04.2009
			45	09.07.2009
			47	28.04.2010
31		Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.05.2004 werden 118'200 im Rahmen des Aktienrückkaufes erworbene Namenaktien zu CHF 5.-- vernichtet, und der Herabsetzungsbetrag wird zurückbezahlt sowie den Reserven für eigene Aktien belastet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2004 festgestellt.	48	13.04.2011
			52	18.04.2012
			54	09.04.2014
39		Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.05.2008 werden 167'800 Namenaktien zu CHF 5.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.07.2008 festgestellt.	55	06.04.2016
			58	05.04.2018
45		Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.	62	16.04.2020
45	69	Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist einerseits infolge Ausübung und andererseits infolge Erlöschens der Optionsrechte aufgehoben.	66	07.04.2022
			69	20.04.2023
52	54	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
54	55	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
54		Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Adressen.		
55	58	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
58	62	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
62	66	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
66	69	Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		
69		Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.		

andere Tatbestände  
 bestehen 435'000 au  
 -- die nach Massgabe  
 Liquidationserlös sowie  
 der Aktien gewähre  
 sion: Die Gesellsch  
 Präffikon. Aktiven  
 chen gemäss Fus  
 urch Universalsu  
 er übernommen  
 Aktienkapital der

R-Nr	TR-D
(Auslassung)	
12475	24.1
2385	11
10189	1
18946	
4096	
17221	
4458	
1492	
206	
21	
1	
2	
3	
4	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

Ei	Lö	Besondere Tatbestände	Ref	Publikationsorgan
1		Uebernahme auf dem Wege der Fusion die "Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)", in Illnau-Effretikon. Aktiven und Passiven gemäss Fusionsvertrag bzw. -bilanz vom 6.5.1983 sind im Sinne von Art. 748 OR an die Maschinenfabrik Rieter AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 9592/1983.	1	SHAB
1		Fusionsbeschluss mit der Unikeller Holding AG, in Wangen-Brüttisellen. Aktiven und Passiven der Unikeller Holding AG sind gemäss Fusionsvertrag vom 17.10.1989 und Fusionsbilanz per 1.1.1989 im Sinne von Art. 748 OR an die Rieter Holding AG übergegangen; näheres siehe Tagebuch 20320 vom 27.12.1989.		
1	3	Der Nennwert aller 225'000 Partizipationsscheine ist um CHF 10.--, von CHF 10.-- auf CHF 20.-- erhöht worden, so dass nun 225'000 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine zu CHF 20.-- bestehen, die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am Liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationsscheine bzw. neuer Aktien gewähren.		

# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

Winterthur 89

Rieter Holding AG

Winterthur

3

Statutendatum	en	Ref	Publikationsorgan
05.1996	andere Tatbestände		
04.1997	bestehen 435'000 auf den Inhaber lautende Partizipationsscheine zu CHF		
5.1997	die nach Massgabe der Statuten ein Recht auf Anteil am Reingewinn und am		
1999	liquidationserlös sowie ein Recht auf den Bezug neuer Partizipationsscheine bzw.		
2000	der Aktien gewähren:		
2002	fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Temkom AG,		
2002	Pfäffikon. Aktiven von CHF 21'154'671.-- und Passiven von CHF 263'471.--		
2002	werden gemäss Fusionsvertrag vom 23.6.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002		
2002	durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien		
2002	der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das		
2002	Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.		

R-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id	Ref	TR-Nr	TR-Datum	SHAB	SHAB-Dat.	Seite / Id
(Auslassung)			(Auslassung)		36	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	37	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	38	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	39	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	40	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	41	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	42	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	43	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	44	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	45	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	46	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	47	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	48	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	49	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	50	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	51	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	52	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	53	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	54	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	55	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	56	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	57	15629	03.05.2017	88	08.05.2017	3508829
12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	58	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065
19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	59	14225	08.04.2019	71	11.04.2019	1004608188
639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	60	20923	29.05.2019	106	04.06.2019	1004643586
21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	61	41165	23.10.2019	208	28.10.2019	1004745811
4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356114	62	16670	04.05.2020	88	07.05.2020	1004884198
19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 591650	63	23217	18.06.2020	119	23.06.2020	1004917251
30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 767964	64	34780	05.08.2021	153	10.08.2021	1005267745
17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 1067398	65	38772	09.09.2021	178	14.09.2021	1005290513
23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136578	66	16995	26.04.2022	83	29.04.2022	1005461190
22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16 / 2401696	67	22906	08.06.2022	112	13.06.2022	1005493314
793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312	68	14140	03.04.2023	68	06.04.2023	1005718732
19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290	69	19433	10.05.2023	93	15.05.2023	1005745800
23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998296	70	20295	16.05.2023	97	22.05.2023	1005750285
7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368	71	31713	28.07.2023	148	03.08.2023	1005808951

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
1		8	Kundert, Dr. Heinz, von Bischofszell und Mittlödli, in Winterthur	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich

CHE-100.672.789

Rieter Holding AG

Winterthur 89

Rieter Holding

Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart	Personalangaben
1		2	Holzach, Dr. Robert, von Aarau und Basel, in Zumikon	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift	Fanner, Dr. Brigitte, Villiger, Candide, v. Steinmann, Heinrich
1		4m	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Feller, Kurt, von Ruopp, Dr. René
1		4m	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Dätwyler, Dr. Rheinfall
1		4m	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Feller, Kurt
1		2m	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	Paasila, Reuter, Peretti, Gattler, Hafner
1		4m	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Ellikon an der Thur	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	47m Pri
1		5	Brunnschweiler, Jack, von Hauptwil, in Wiesendangen	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	32 B
1		8m	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	33 f
1		3	Furrer, Alfred J., von Gossau ZH, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	38
1		10	Joos, Dr. Reto, von Andeer, in Uster	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	23
1		34	Rüegg, Werner, von Zürich und Fischenthal, in Richterswil	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	4
1		5	Ziechnaus, Dr. Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (Deutschland)	Direktor	Kollektivunterschrift zu zwei	4
1		3	Barandun, Peter, von Trans, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	14
1		21	Fontanesi, Peter, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	25
1		5	Gürtler, Urs, von Winterthur und Allschwil, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	30
1		4	Kull, Thomas, von Zürich und Meilen, in Zollikon	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	2
1		24	Reutimann, Walter, von Winterthur, in Pfungen	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zwei	3
1		3m	Lutz, René, von Zürich, in Zürich		Kollektivprokura zu zweien	4
1		7m	Maurer, Jürg, von Schmidrued, in Hettlingen		Kollektivprokura zu zweien	14
1		2	Morandi, Reto, von Brissago, in Uetikon am See		Kollektivprokura zu zweien	25
2		36	Hauser, Rudolf, von Niederweningen und Schüpfen, in Zürich	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	30
2		4m	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	2
2		4m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	ohne Zeichnungsberechtigung	3
2		28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Zug	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien	3
3		4	Lutz, René, von Zürich, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		8	Boller, Bruno, von Turbenthal, in Turbenthal	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		6	Dätwyler, Peter, von Staffelbach, in Altdorf UR	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		19	Eckert, Dr. Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (Deutschland)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		8	Henggeler, Nicolas, von Unterägeri, in Oberembrach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		23	Spälti, Dr. Peter, von Netstal und Hettlingen, in Hettlingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		8m	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien	
4		38m	Stoller, Erwin, von Frutigen, in Dinhard		Kollektivunterschrift zu zweien	
4		5m	Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien	
5			Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur	Vizedirektor	Kollektivunterschrift zu zweien	
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zürich	Revisionsstelle		
7		41	Maurer, Jürg, von Schmiedrued, in Hettlingen		Kollektivunterschrift zu zweien	
7		17	Sanders, Falk-Hayo, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien	

Zeichnungsart	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
Kollektivunterschrift	Fanner, Dr. Brigitte, von Schaffhausen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Villiger, Candide, von Cham, in Muhen		Kollektivprokura zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Steinmann, Heinrich, von Henggart, in Uitikon	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Ruepp, Dr. René, von Anwil, in Fällanden	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Keine Zeichnungsberechtigter	Feller, Kurt, von Thun, in Richterswil	Delegierter des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	28 Paasila, Matti J., finnischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	46 Reuter, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Nürensdorf		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	20 Peretti, Klaus, von Cazis, in Zollikon		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	28 Gattlen, Johann, von Bürenchen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	43 Hahn, Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (D)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	47m PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich	Revisionsstelle	
Kollektivunterschrift zu zweien	32 D'Ambruso, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Oberglatt		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	33 Fahrni, Hansjürg, von Steffisburg, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	38 Feller, Kurt, von Thun, in Wollerau	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	43 Wirth, Dr. Peter, von Seeberg, in Ipsach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	33 Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	30m Aouami, Karim, von Winterthur, in Winterthur		Kollektivprokura zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	55 Spälti, Dr. Dieter, von Hettlingen und Netstal, in Nürensdorf	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	28 33 Widmer, Dr. Johann Rudolf, von Gränichen, in Winterthur	Direktor	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	49 Leinhäuser, Urs, von Neuhausen am Rheinfall, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	30 Aouami, Karim, von Winterthur, in Neftenbach		Kollektivprokura zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	30 39 Villiger, Candide, von Cham, in Schöffland		Kollektivprokura zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	32 42 Reich, Gianfranco, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	33 56 Gnägi, Peter Rudolf, von Schwadernau, in Stäfa		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	33 49 Filippidis, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Rapperswil		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	34 Mörgeli, Stephan, von Schlatt ZH, in Embrach		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	35 55 Bär, Dr. Jakob, von Kleinandelfingen, in Kilchberg ZH	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	36 43 Dätwyler, Dr. Ulrich, von Unterentfelden, in Neuhausen am Rheinfall	Vizepräsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	37 49 Drees, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	38 56 Stoller, Erwin, von Frutigen, in Wil SG	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	40 49 Weber, Bernhard, von Wohlen AG, in Uitikon		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	42 Lämmli, Evelyn, von Winterthur, in Seuzach		Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	43 64 Pieper, Michael, von Zürich, in Hergiswil NW	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	43 67 Schneider, This E., von Pfäffikon, in Freienbach	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
Kollektivunterschrift zu zweien	43 61m Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Wettswil am Albis	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien



# Handelsregisteramt des Kantons Zürich



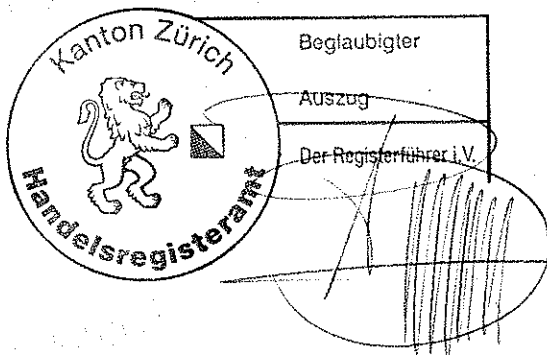
CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	6
-----------------	-------------------	------------	---

## Alle Eintragungen

Ei	Ae	Lö	Personalangaben	Funktion	Zeichnungsart
43			Spuhler, Peter, von Zürich, in Warth-Weiningen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
46		59	Gröflin-Liebherr, Joris, von Basel, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien
47		55m	PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich	Revisionsstelle	
50			Stäubli, Thomas, von Magden, in Magden		Kollektivunterschrift zu zweien
53		68	Klapper, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur		Kollektivunterschrift zu zweien
55		63m	Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Wil SG	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
55		56m	Jucker, Bernhard Marx, von Zürich, in Wettingen	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
55		70	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich	Revisionsstelle	
56		57m	Jucker, Bernhard Marx, von Zürich, in Wettingen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
56			Illi, Carl, von Zürich, in Uetikon am See	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
56		65	Tack, Luc Jules R, belgischer Staatsangehöriger, in Deinze (BE)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
57			Jucker, Bernhard Max, von Zürich, in Wettingen	Präsident des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
60		71	Ledermann, Kurt, von Madiswil, in Solothurn		Kollektivunterschrift zu zweien
60			Randegger, Rico, von Winterthur, in Neuhausen am Rheinflal		Kollektivunterschrift zu zweien
61			Schwald, Hans-Peter, von Pratteln, in Zug	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
63			Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Stäfa	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
64			Albrecht, Roger, von Niederglatt, in Matzingen		Kollektivunterschrift zu zweien
64			Entleitner, Serge Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Koblach (AT)		Kollektivunterschrift zu zweien
67			Grieder, Daniel, von Basel, in Herrliberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
67			Kreienbühl, Sarah, von Realp, in Feusisberg	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
68		70m	Oetterli, Thomas, von Luzern, in Küssnacht (SZ)		Kollektivunterschrift zu zweien
70		70	Oetterli, Thomas, von Luzern, in Küssnacht (SZ)	Mitglied des Verwaltungsrates	Kollektivunterschrift zu zweien
70			KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich	Revisionsstelle	
71			Houweling, Patrick, von Kloten, in Oberwil-Lieli		Kollektivunterschrift zu zweien
71			Streuli, Oliver, von Horgen, in Zürich		Kollektivunterschrift zu zweien

Zürich, 08.01.2024

Dieser Auszug aus dem kantonalen Handelsregister hat ohne die nebenstehende Originalbeglaubigung keine Gültigkeit. Er enthält gegenwärtig für diese Firma aktuellen Eintragungen sowie allfällige seit 24.07.1990 gestrichene Eintragungen. Auf besonderes Verlangen kann auch ein Auszug erstellt werden, der lediglich alle gegenwärtigen aktuellen Eintragungen enthält.



h

terthur 6

gsart

nterschrift zu zweien

terschrift zu zweien

erschrift zu zweien

rschrift zu zweien

rschrift zu zweien

schrift zu zweien

chrift zu zweien

hrift zu zweien

vift zu zweien

ft zu zweien

tz zu zweien

zu zweien

zu zweien

u zweien

v zweien

zweien

zweien

zweien

zweien

**APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich  
Country: Swiss Confederation, Canton of Zurich  
Diese öffentliche Urkunde / This public document

2. ist unterschrieben von  
has been signed by Andrea Baumann

3. in seiner Eigenschaft als  
acting in the capacity of Mitarbeiter/-in

4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of  
Kanton Zurich Handelsregisteramt

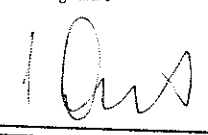
Bestätigt / Certified

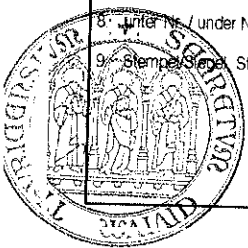
5. In / at 8090 Zurich / Zurich      6. am / the 10.01.2024

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich  
by the Chancellery of State of the Canton of Zurich

8. unter Nr. / under N° 1308820/2024

9. Stempel/Siegel Stamp/seal      10. Unterschrift / Signature





**S. Overkott**

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

Číslo firmy <b>CHE-100.672.789</b>	Právní forma <b>Akciová společnost</b>	Zápis 28.12.1891	Výmaz	Přenos CH-020.3.921.956-9 z: CH-020.3.921.956-9/a na:	<b>1</b>
---------------------------------------	---	---------------------	-------	---	----------

(Čárový kód) Všechny záznamy

Záp	Vý	Firma	Ref.	Sídlo
1		<b>Rieter Holding AG</b>		1 Winterthur
1		(Rieter Holding SA) (Rieter Holding Ltd)		

Záp	Vý	Kapitál ve formě akcií	Splaceno	Počet a jmenovitá hodnota akcií	Záp	Vý	Adresa
1	11	38.812.500,00 CHF	38.812.500,00 CHF	388.125 akcií na jméno po 100,00 CHF	1	16	Klosterstrasse 8406 Winterthur
11	12	47.512.500,00 CHF	47.512.500,00 CHF	2.375.625 akcií na jméno po 20,00 CHF			
12	13	47.745.640,00 CHF	47.745.640,00 CHF	2.387.282 akcií na jméno po 20,00 CHF	16	51	Klosterstrasse 43 8406 Winterthur
13	15	49.236.920,00 CHF	49.236.920,00 CHF	2.461.846 akcií na jméno po 20,00 CHF			
15	17	51.030.080,00 CHF	51.030.080,00 CHF	2.551.504 akcií na jméno po 20,00 CHF	51		Klosterstrasse 32 8406 Winterthur
17	18	47.455.260,00 CHF	47.455.260,00 CHF	2.372.763 akcií na jméno po 20,00 CHF			
18	22	45.455.260,00 CHF	45.455.260,00 CHF	2.272.763 akcií na jméno po 20,00 CHF			
22	26			4.545.526 akcií na jméno po 10,00 CHF			
26	27	45.690.560,00 CHF	45.690.560,00 CHF	4.569.056 akcií na jméno po 10,00 CHF			
27	31	22.845.280,00 CHF	22.845.280,00 CHF	4.569.056 akcií na jméno po 5,00 CHF			
31	39	22.254.280,00 CHF	22.254.280,00 CHF	4.450.856 akcií na jméno po 5,- CHF			
39	45	21.415.280,00 CHF	21.415.280,00 CHF	4.283.056 akcií na jméno po 5,00 CHF			
45		23.361.815,00 CHF	23.361.815,00 CHF	4.672.363 akcií na jméno po 5,00 CHF			
Záp	Vý	Kapitál ve formě úč. CP	Splaceno	Počet a jmenovitá hodnota účastnických CP			
8	11	8.700.000,00 CHF	8.700.000,00 CHF	435.000 účastnických cenných papírů na majitele po 20,- CHF			

Záp	Vý	Účel	Záp	Vý	další adresy
1	22	Založení a trvalá účast v akciové společnosti s obchodním jménem „Maschinenfabrik Rieter AG“, která přebírá funkční provoz ve Winterthuru a pokračuje v jeho činnosti: dále nabývání, správa a případně prodej účasti ve stávajících nebo nově zakládaných společnostech a provádění finančních operací všeho druhu.			
22	48	Nabývání, trvalá správa a prodej účasti ve společnostech všeho druhu, a to zvláště v oblasti výroby textilních strojů a subdodávek pro automobilový průmysl; může nabývat, zatěžovat, komerčně využívat a prodávat nemovitosti a nehmotná majetková práva ve Švýcarsku a zahraničí a financovat jiné společnosti.			
48	69	Předmět podnikání společnosti je nabývání, trvalá správa a prodej účasti ve společnostech všeho druhu, a to zvláště v oblasti výroby textilních strojů. Společnost může nabývat, zatěžovat, komerčně využívat a prodávat nemovitosti a nehmotná majetková práva ve Švýcarsku a zahraničí a financovat jiné společnosti. Společnost může provádět jakékoli činnosti, které mohou přímo nebo nepřímo sloužit k realizaci účelu společnosti.			
69		Předmět podnikání společnosti je nabývání, trvalá správa a prodej účasti ve společnostech všeho druhu, a to zvláště v oblasti výroby textilních strojů. Společnost může nabývat, zatěžovat, komerčně využívat a prodávat nemovitosti a nehmotná majetková práva ve Švýcarsku a zahraničí a financovat jiné společnosti. Společnost může provádět jakékoli činnosti, které mohou přímo nebo nepřímo sloužit k realizaci účelu společnosti. Činnost související s účelem společnosti má mít dlouhodobý a trvale udržitelný charakter.			

Záp	Vý	Poznámky	Poř.č.	Datum přijetí stanov
8	22	Oznámení určená majitelům účastnických cenných papírů se zveřejňují ve věstníku SHAB. Pokud zákon nestanoví jiný způsob oznamování, zasílají se oznámení určená akcionářům prostým dopisem na adresy zapsané v registru majitelů akcií.	1	23.05.1989
			8	26.05.1994
8		Převoditelnost akcií na jméno je omezena podle ustanovení stanov.	11	01.06.1995
			12	06.02.1996
			13	29.03.1996

Zürich, 08.01.2024

Pokračování na následující straně

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	2
-----------------	-------------------	------------	---

## Všechny zápisy

Záp	Vý	Poznámky	Ref	Datum
11		Usnesením valné hromady ze dne 1.6.1995 bylo 435.000 účastnických cenných papírů na majitele o jmenovité hodnotě 20,- CHF přeměněno na 435.000 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20,- CHF.	14	23.05.1996
17		Při snížení základního kapitálu ze dne 22.5.1997 bylo staženo a vyplaceno 178.741 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20,- CHF; dodržení ustanovení čl. 734 obchodního zákoníku je potvrzeno veřejnou listinou ze dne 18.8.1997.	15	07.04.1997
			17	22.05.1997
			18	27.05.1999
18		Při snížení základního kapitálu ze dne 27.5.1999 bylo staženo a vyplaceno 100.000 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20,- CHF; dodržení ustanovení čl. 734 obchodního zákoníku je potvrzeno veřejnou listinou ze dne 12.8.1999.	22	25.05.2000
			26	04.02.2002
22	54	Oznámení určená akcionářům se zasílají dopisem na adresy zapsané naposledy v registru majitelů akcií.	27	07.05.2002
			31	05.05.2004
27		Při snížení základního kapitálu ze dne 7.5.2002 se jmenovitá hodnota 4.569.056 akcií na jméno snižuje z 10,- CHF na 5,- CHF a majitelům se vyplácí 5,- CHF za akcii; dodržení ustanovení čl. 734 obchodního zákoníku je potvrzeno veřejnou listinou ze dne 16.7.2002.	39	08.05.2008
			44	29.04.2009
31		Při snížení základního kapitálu ze dne 5.5.2004 bylo staženo 118.200 akcií na jméno o jmenovité hodnotě CHF 5,- nabytých v rámci odkoupení akcií a částka snížení kapitálu byla vyplacena a vykázána k tíži rezerv na vlastní akcie; dodržení ustanovení čl. 734 obchodního zákoníku je potvrzeno veřejnou listinou ze dne 21.7.2004.	45	09.07.2009
			47	28.04.2010
			48	13.04.2011
			52	18.04.2012
39		Při snížení základního kapitálu ze dne 8.5.2008 bylo staženo a vyplaceno 167.800 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5,00,- CHF; dodržení ustanovení čl. 734 obchodního zákoníku je potvrzeno veřejnou listinou ze dne 21.7.2008.	54	09.04.2014
			55	06.04.2016
45		Zvýšení základního kapitálu z podmíněného akciového kapitálu.	58	05.04.2018
45	69	Ustanovení o podmíněném zvýšení kapitálu je na jedné straně zrušeno v důsledku výkonu a na druhé straně v důsledku zániku přednostních práv.	62	16.04.2020
			66	07.04.2022
52	54	Společnost přijala usnesením ze dne 18.4.2012 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.	69	20.04.2023
54	55	Společnost přijala usnesením ze dne 9.4.2014 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		
54		Oznámení určená akcionářům se zasílají dopisem nebo elektronicky na adresy zapsané naposledy v registru majitelů akcií.		
55	58	Společnost přijala usnesením ze dne 6.4.2016 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		
58	62	Společnost přijala usnesením ze dne 5.4.2018 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		
62	66	Společnost přijala usnesením ze dne 16.4.2020 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		
66	69	Společnost přijala usnesením ze dne 7.4.2022 rozhodnutí o povoleném zvýšení kapitálu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		
69		Společnost přijala usnesením ze dne 20.4.2023 rozhodnutí o kapitálovém pásmu podle bližšího popisu uvedeného ve stanovách.		

Záp	Vý	Zvláštní skutečnosti	Ref	Orgán pro zveřejňování
1		Převzetí společnosti „Maschinenfabrik Effretikon AG (MEFAG)“ se sídlem Illnau-Effretikon prostřednictvím fúze. Aktiva a pasiva přešla podle smlouvy o fúzi a slučovací rozvahy ze dne 6.5.1983 podle čl. 748 Obch. zák. na společnost Maschinenfabrik Rieter AG; další informace viz deník 9592/1983	1	SHAB
1		Usnesení o fúzi se společností Unikeller Holding AG se sídlem Wangen-Brüttisellen. Aktiva a pasiva společnosti Unikeller Holding AG přešla podle smlouvy o fúzi ze dne 17.10.1989 a slučovací rozvahy ze dne 1.1.1989 ve smyslu čl. 748 Obch. zák. na společnost Rieter Holding AG; další informace viz deník 20320 ze dne 27.12.1989		
1	3	Jmenovitá hodnota všech 225.000 účastnických cenných papírů byla zvýšena o 10,- CHF z 10,- CHF na 20,- CHF, takže nyní existuje 225.000 účastnických cenných papírů na majitele o jmenovité hodnotě 20,- CHF, s nimiž je podle stanov spojeno právo na podíl na čistém zisku a na výtěžku z likvidace a dále právo na nabytí nových účastnických cenných papírů, resp. nových akcií.		

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	3
-----------------	-------------------	------------	---

## Všechny zápisy

Záp	Vý	Zvláštní skutečnosti	Ref	Orgán pro zveřejňování
3	8	Existuje 435.000 účastnických cenných papírů na majitele o jmenovité hodnotě 20,- CHF, s nimiž je podle stanov spojeno právo na podíl na čistém zisku a na výtěžku z likvidace a dále právo na nabytí nových účastnických cenných papírů, resp. nových akcií.		
29		Sloučení: Společnost přebírá prostřednictvím sloučení společnost Temkom AG se sídlem Pfäffikon. Aktiva ve výši 21.154.671 CHF a pasiva ve výši 263.471 CHF přecházejí podle smlouvy o fúzi ze dne 23.6.2003 a slučovací rozvahy vypracované ke dni 31.12.2002 prostřednictvím univerzální sukcese na společnost, která už vlastní všechny akcie převzaté společnosti. Tyto akcie přitom zanikají a akciový kapitál přejímající společnosti se nemění.		

Zn	č. TR	Datum TR	SHAB	Datum SHAB	Strana / IČ	Zn	č. TR	Datum TR	SHAB	Datum SHAB	Strana / IČ
0		(vypuštěno)			(vypuštěno)						
1	12475	24.07.1990	150	06.08.1990	3142	37	16022	08.06.2007	113	14.06.2007	22 / 3974596
2	2385	11.02.1992	34	20.02.1992	789	38	2225	23.01.2008	19	29.01.2008	23 / 4312178
3	10189	17.06.1992	124	01.07.1992	3022	39	14041	22.05.2008	101	28.05.2008	16 / 4495022
4	18946	09.11.1992	225	19.11.1992	5407	40	22318	07.08.2008	155	13.08.2008	22 / 4609946
5	4096	05.03.1993	52	16.03.1993	1278	41	28717	10.10.2008	201	16.10.2008	25 / 4693558
6	17221	31.08.1993	178	14.09.1993	4822	42	32610	17.11.2008	227	21.11.2008	25 / 4743026
7	4458	03.03.1994	49	10.03.1994	1330	43	12159	30.03.2009	65	03.04.2009	28 / 4958028
8	14924	19.07.1994	143	26.07.1994	4190	44	17777	14.05.2009	96	20.05.2009	33 / 5027976
9	20678	07.10.1994	200	14.10.1994	5666	45	18388	19.05.2009	99	26.05.2009	33 / 5035746
10	21536	20.10.1994	209	27.10.1994	5894	46	32543	21.08.2009	165	27.08.2009	28 / 5216706
11	11612	07.06.1995	112	13.06.1995	3288	47	45887	24.11.2009	232	30.11.2009	27 / 5366912
12	3397	15.02.1996	36	21.02.1996	1013	48	20432	02.06.2010	108	08.06.2010	26 / 5665494
13	7753	11.04.1996	74	17.04.1996	2166	49	14859	19.04.2011	80	26.04.2011	6133798
14	11179	28.05.1996	105	03.06.1996	3214	50	23614	29.06.2011	127	04.07.2011	6235518
15	9079	25.04.1997	82	01.05.1997	2932	51	31295	29.08.2011	169	01.09.2011	6317898
16	10058	09.05.1997	91	15.05.1997	3264	52	41980	22.11.2011	230	25.11.2011	6432428
17	21264	17.09.1997	182	23.09.1997	6972	53	15058	04.05.2012	90	09.05.2012	6670614
18	20087	07.09.1999	177	13.09.1999	6266	54	5907	14.02.2014	34	19.02.2014	1354349
19	21096	21.09.1999	187	27.09.1999	6590	55	13165	14.04.2014	75	17.04.2014	1459645
20	9169	13.04.2000	78	19.04.2000	2652	56	14354	21.04.2016	80	26.04.2016	2799707
21	12231	22.05.2000	103	26.05.2000	3584	57	14787	25.04.2017	82	28.04.2017	3493357
22	12747	26.05.2000	107	02.06.2000	3744	58	15629	03.05.2017	B 88	08.05.2017	3508829
23	19068	09.08.2000	157	15.08.2000	5544	59	13910	16.04.2018	75	19.04.2018	4181065
24	639	12.01.2001	13	19.01.2001	409	60	14225	08.04.2019	71	11.04.2019	1004608188
25	21472	13.08.2001	158	17.08.2001	6334	61	20923	29.05.2019	106	04.06.2019	1004643586
26	4611	19.02.2002	38	25.02.2002	17 / 356114	62	41165	23.10.2019	208	28.10.2019	1004745811
27	19256	31.07.2002	150	07.08.2002	20 / 591650	63	16670	04.05.2020	88	07.05.2020	1004884198
28	30717	06.12.2002	241	12.12.2002	19 / 767964	64	23217	18.06.2020	119	23.06.2020	1004917251
29	17304	01.07.2003	127	07.07.2003	25 / 1067398	65	34780	05.08.2021	153	10.08.2021	1005267745
30	23302	14.08.2003	158	20.08.2003	18 / 1136578	66	38772	09.09.2021	178	14.09.2021	1005290513
31	22428	06.08.2004	155	12.08.2004	16 / 2401696	67	16995	26.04.2022	83	29.04.2022	1005461190
32	793	06.01.2005	8	12.01.2005	21 / 2637312	68	22906	08.06.2022	112	13.06.2022	1005493314
33	19958	13.07.2005	138	19.07.2005	21 / 2940290	69	14140	03.04.2023	68	06.04.2023	1005718732
34	23962	26.08.2005	169	01.09.2005	17 / 2998296	70	19433	10.05.2023	93	15.05.2023	1005745800
35	7886	13.03.2007	54	19.03.2007	26 / 3845368	71	20295	16.05.2023	97	22.05.2023	1005750285
							31713	28.07.2023	148	03.08.2023	1005808951

Záp	Zm	Vý	Osobní údaje	Funkce	Způsob podepisování
1		8	Kundert, Dr. Heinz, domovská obec Bischofszell a Mittlodi, bytem Winterthur	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou

Zürich, 08.01.2024

Pokračování na následující straně

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	4
-----------------	-------------------	------------	---

Všechny zápisy

Záp.	Zm	Vý	Osobní údaje	Funkce	Způsob podepisování
1		2	Holzach, Dr. Robert, domovská obec Aarau a Basel, bytem Zumikon	viceprezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
1		4m	Boller, Bruno, domovská obec Turbenthal, bytem Turbenthal	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
1		4m	Dätwyler, Peter, domovská obec Staffelbach, bytem Altdorf UR	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
1		4m	Eckert, Dr. Konrad, německý státní příslušník, bytem Stuttgart (Německo)	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
1		2m	Hauser, Rudolf, domovská obec Niederweningen a Schüpfen, bytem Zürich	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
1		4m	Henggeler, Nicolas, domovská obec Unterägeri, bytem Ellikon an der Thur	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
1		5	Brunnschweiler, Jack, domovská obec Hauptwil, bytem Wiesendangen	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		8m	Feller, Kurt, domovská obec Thun, bytem Richterswil	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		3	Furrer, Alfred J., domovská obec Gossau ZH, bytem Winterthur	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		10	Joos, Dr. Reto, domovská obec Andeer, bytem Uster	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		34	Rüegg, Werner, domovská obec Zürich a Fischenthal, bytem Richterswil	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		5	Ziechhaus, Dr. Hans, německý státní příslušník, bytem Ingolstadt (Německo)	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
1		3	Barandun, Peter, domovská obec Trans, bytem Winterthur	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
1		21	Fontanesi, Peter, domovská obec Winterthur, bytem Winterthur	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
1		5	Gürtler, Urs, domovská obec Winterthur a Allschwil, bytem Winterthur	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
1		4	Kull, Thomas, domovská obec Zürich a Meilen, bytem Zollikon	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
1		24	Reutimann, Walter, domovská obec Winterthur, bytem Pfungen	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
1		3m	Lutz, René, domovská obec Zürich, bytem Zürich		kolektivní prokura s další osobou
1		7m	Maurer, Jürg, domovská obec Schmidrued, bytem Hettlingen		kolektivní prokura s další osobou
1		2	Morandi, Reto, domovská obec Brissago, bytem Uetikon am See		kolektivní prokura s další osobou
2		36	Hauser, Rudolf, domovská obec Niederweningen a Schüpfen, bytem Zürich	viceprezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
2		4m	Spälti, Dr. Peter, domovská obec Netstal a Hettlingen, bytem Hettlingen	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
2		4m	Steinmann, Heinrich, domovská obec Henggart, bytem Uitikon	člen správní rady	bez podpisového oprávnění
2		28m	Widmer, Dr. Johann Rudolf, domovská obec Gränichen, bytem Zug	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
3		4	Lutz, René, domovská obec Zürich, bytem Winterthur	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
4		8	Boller, Bruno, domovská obec Turbenthal, bytem Turbenthal	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		6	Dätwyler, Peter, domovská obec Staffelbach, bytem Altdorf UR	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		19	Eckert, Dr. Konrad, německý státní příslušník, bytem Stuttgart (Německo)	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		8	Henggeler, Nicolas, domovská obec Unterägeri, bytem Oberembrach	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		23	Spälti, Dr. Peter, domovská obec Netstal a Hettlingen, bytem Hettlingen	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		8m	Steinmann, Heinrich, domovská obec Henggart, bytem Uitikon	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
4		38m	Stoller, Erwin, domovská obec Fruttigen, bytem Dinhard		kolektivní podpis s další osobou
4		5m	Anwander, Thomas, domovská obec Winterthur, bytem Winterthur		kolektivní prokura s další osobou
5			Anwander, Thomas, domovská obec Winterthur, bytem Winterthur	zástupce ředitele	kolektivní podpis s další osobou
6		19	Revisuisse Price Waterhouse AG, bytem Zürich	revizní orgán	
7		41	Maurer, Jürg, domovská obec Schmidrued, bytem Hettlingen		kolektivní podpis s další osobou
7		17	Sanders, Falk Hayo, německý státní příslušník, bytem Winterthur		kolektivní podpis s další osobou

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	5
-----------------	-------------------	------------	---

Všechny zápisy

Zap	Zm	Vý	Osobní údaje	Funkce	Způsob podepisování
7		9	Tanner, Dr. Brigitte, domovská obec Schaffhausen, bytem Zürich		kolektivní podpis s další osobou
7		30m	Villiger, Candide, domovská obec Cham, bytem Muhlen		kolektivní prokura s další osobou
8		23	Steinmann, Heinrich, domovská obec Henggart, bytem Uitikon	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
8		10m	Feller, Kurt, domovská obec Thun, bytem Richterswil	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
8		19	Ruepp, Dr. René, domovská obec Anwil, bytem Fällanden	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
8		36m	Dätwyler, Dr. Ulrich, domovská obec Unterentfelden, bytem Neuhausen am Rheinfall	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
10		23m	Feller, Kurt, domovská obec Thun, bytem Richterswil	delegát správní rady	kolektivní podpis s další osobou
10		28	Passila, Matti J., finský státní příslušník, bytem Küsnacht ZH		kolektivní podpis s další osobou
17		46	Reuter, Hartmut, německý státní příslušník, bytem Nürensdorf		kolektivní podpis s další osobou
17		20	Peretti, Klaus, domovská obec Cazis, bytem Zollikon		kolektivní podpis s další osobou
17		28	Gattlen, Johann, domovská obec Bürenen, bytem Zürich		kolektivní podpis s další osobou
19		43	Hahn, Dr. Rainer, německý státní příslušník, bytem Stuttgart (D)	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
19		47m	PricewaterhouseCoopers AG, bytem Zürich	revizní orgán	
20		32	D'Ambruso, Roberto, italský státní příslušník, bytem Oberglatt		kolektivní podpis s další osobou
21		33	Fahmi, Hansjürg, domovská obec Steffisburg, bytem Winterthur		kolektivní podpis s další osobou
23		38	Feller, Kurt, domovská obec Thun, bytem Wollerau	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
23		43	Wirth, Dr. Peter, domovská obec Seeberg, bytem Ipsach	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
24		33	Arzethauser, Martin, domovská obec Bilten, bytem Jona		kolektivní podpis s další osobou
24		30m	Aouami, Karim, domovská obec Winterthur, bytem Winterthur		kolektivní prokura s další osobou
25		55	Spälti, Dr. Dieter, domovská obec Hettlingen a Netstal, bytem Nürensdorf	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
28		33	Widmer, Dr. Johann Rudolf, domovská obec Gränichen, bytem Winterthur	ředitel	kolektivní podpis s další osobou
30		49	Leinhäuser, Urs, domovská obec Neuhausen am Rheinfall, bytem Winterthur		kolektivní podpis s další osobou
30			Aouami, Karim, domovská obec Winterthur, bytem Neftenbach		kolektivní prokura s další osobou
30		39	Villiger, Candide, domovská obec Cham, bytem Schöftland		kolektivní prokura s další osobou
32		42	Reich, Gianfranco, rakouský státní příslušník, bytem St. Gallen		kolektivní podpis s další osobou
33		56	Gnägi, Peter Rudolf, domovská obec Schwadernau, bytem Stäfa		kolektivní podpis s další osobou
33		49	Filippidis, Nikolaos, řecký státní příslušník, bytem Rapperswil		kolektivní podpis s další osobou
34			Mörgeli, Stephan, domovská obec Schlatt ZH, bytem Embrach		kolektivní podpis s další osobou
35		55	Bär, Dr. Jakob, domovská obec Kleinandelfingen, bytem Kilenberg ZH	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
36		43	Dätwyler, Dr. Ulrich, domovská obec Unterentfelden, bytem Neuhausen am Rheinfall	viceprezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
37		49	Drees, Wolfgang, německý státní příslušník, bytem Bülach		kolektivní podpis s další osobou
38		56	Stoller, Erwin, domovská obec Fruttigen, bytem Wil SG	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
40		49	Weber, Bernhard, domovská obec Wohlen AG, bytem Uitikon		kolektivní podpis s další osobou
42			Lämmli, Evelyn, domovská obec Winterthur, bytem Seuzach		kolektivní podpis s další osobou
43		64	Pieper, Michael, domovská obec Zürich, bytem Hergiswil NW	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
43		67	Schneider, This E, domovská obec Pfäffikon, bytem Freienbach	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
43		61m	Schwald, Hans Peter, domovská obec Pratteln, bytem Wettswil am Albis	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou

(Znak)

## Obchodní rejstřík kantonu Zürich

CHE-100.672.789	Rieter Holding AG	Winterthur	6
-----------------	-------------------	------------	---

Všechny zápisy

Z.čís.	Z.m.	Vý	Osobní údaje	Funkce	Způsob podepisování
43			Spuhler, Peter, domovská obec Zürich, bytem Warth-Weiningen	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
46		59	Gröflin-Liebherr, Joris, domovská obec Basel, bytem Zürich		kolektivní podpis s další osobou
47		55m	PricewaterhouseCoopers AG (GH-020.3.020.876-5), bytem Zürich	revizní orgán	
50			Stäubli, Thomas, domovská obec Magden, bytem Magden		kolektivní podpis s další osobou
53		68	Klapper, Norbert, německý státní příslušník, bytem Winterthur		kolektivní podpis s další osobou
55		63m	Baillod, Roger, domovská obec Val-de-Travers, bytem Wil SG	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
55		56m	Jucker, Bernhard Max, domovská obec Zürich, bytem Wettingen	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
55		70	PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), bytem Zürich	revizní orgán	
56		57m	Jucker, Bernhard Max, domovská obec Zürich, bytem Wettingen	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
56			Illli, Carl, domovská obec Zürich, bytem Uetikon am See	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
56		65	Taek, Luc Jules R, belgický státní příslušník, bytem Deinze (BE)	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
57			Jucker, Bernhard Max, domovská obec Zürich, bytem Wettingen	prezident správní rady	kolektivní podpis s další osobou
60		71	Ledermann, Kurt, domovská obec Madiswil, bytem Solothurn		kolektivní podpis s další osobou
60			Randegger, Rico, domovská obec Winterthur, bytem Neuhausen am Rheinfall		kolektivní podpis s další osobou
61			Schwald, Hans-Peter, domovská obec Pratteln, bytem Zug	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
63			Baillod, Roger, domovská obec Val-de-Travers, bytem Stäfa	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
64			Albrecht, Roger, domovská obec Niederglatt, bytem Matzingen		kolektivní podpis s další osobou
64			Entleitner, Serge Erwin, rakouský státní příslušník, bytem Koblach (AT)		kolektivní podpis s další osobou
67			Grieder, Daniel, domovská obec Basel, bytem Herrliberg	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
67			Kreienhühl, Sarah, domovská obec Realp, bytem Feusisberg	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
68		70m	Oetterli, Thomas, domovská obec Luzern, bytem Küssnacht (SZ)		kolektivní podpis s další osobou
70		70	Oetterli, Thomas, domovská obec Luzern, bytem Küssnacht (SZ)	člen správní rady	kolektivní podpis s další osobou
70			KPMG AG (CHE-106.084.881), bytem Zürich	revizní orgán	
71			Houweling, Patrick, domovská obec Kloten, bytem Oberwil-Lieli		kolektivní podpis s další osobou
71			Streuli, Oliver, domovská obec Horgen, bytem Zürich		kolektivní podpis s další osobou

Zürich, 08.01.2024

(Kulaté razítko)

Kanton Zürich  
Rejstříkový úřad

Ověřený výpis  
Správce rejstříku v zast.  
Podpis (nečitelný)

Tento výpis z kantonálního obchodního rejstříku neplatí bez připojeného originálního ověření. Výpis obsahuje všechny v současné době platné zápisy týkající se firmy a dále případné zápisy, které byly vymazány od 24.07.1990. Na výslovnou žádost lze vyhotovit také výpis obsahující pouze zápisy, které jsou v současné době platné.

[Pečet]

APOSTILA  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, kanton Zürich

Tato veřejná listina

2. byla podepsána                      Andrea Baumann

3. jednající ve funkci                zaměstnankyně

4. a je opatřena razítkem/pečetí  
Rejstříkového úřadu kantonu Zürich

Ověřeno

5. 8090 Zürich                              6. dne 10.01.2024

7. Státní kancléřství kantonu Zürich

8. pod číslem                              1308820/2024

9. Razítko/pečeť                         10. Podpis

*(Kulaté razítko)*

*Podpis (nečitelný)*

---


S. Overkott

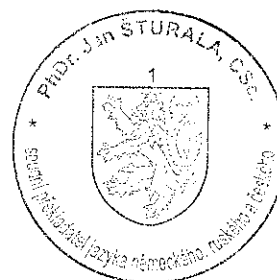
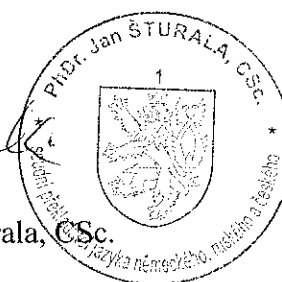
## Překladatelská doložka

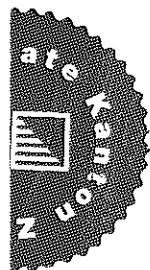
Já, PhDr. Jan Šturala, IČ: 5511081224, soudní překladatel jazyka českého a jazyka německého, zapsaný v seznamu překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 048282/2024

V Brně, dne 28.2.2024

  
PhDr. Jan Šturala, CSc.  
překladatel





## VOLLMACHT

Příloha 0.3  
NZ 119 12024

Die Gesellschaft **Rieter Holding AG** mit dem Sitz Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Schweizer Eidgenossenschaft

und

die Gesellschaft **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** mit dem Sitz Despag-Strasse 6, 85055 Ingolstadt, Bundesrepublik Deutschland

(weiter nur „Gesellschaften“) vertreten

Daniel Eberhard / Thomas Stäubli / Marco Luck

hiermit bevollmächtige ich **Mgr. Čestmír Sekanina (Ev. Nr. ČAK 4525)** - Tschechische Rechtsanwaltskammer - Bemerkung der Übersetzerin, **Rechtsanwalt** mit dem Sitz Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

dass er diese Gesellschaften, als Gesellschafter der Gesellschaft Novibra s.r.o. mit dem Sitz Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, Id. Nr. 469 95 030, auf der außerordentlichen Vollversammlung der Gesellschaft Novibra Boskovice, s. r. o., mit dem Sitz Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, Id. Nr. 469 95 030 (weiter nur „Gesellschaft“) mit diesem Programm vertritt:

1. Wahl des Vorsitzenden der Vollversammlung, Protokollführer der Vollversammlung
2. Abberufung des Geschäftsführers
3. Wahl des Geschäftsführers
4. Billigung des Vertrags über Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Zbyněk Ambroz

Im Rahmen des **zweiten (2.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung ruft den Geschäftsführer der Gesellschaft ab:**

- Christoph Schönbächler, geb. 28. 1. 1959, Bílkova 395/4, 680 01 Boskovice

Im Rahmen des **dritten (3.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung wählt zum Geschäftsführer der Gesellschaft:**

- Zbyněk Ambroz, geb. 22. 9. 1969, Černovičky 785/25, 627 00 Brno – Slatina

Im Rahmen des **vierten (4.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:


**Die Vollversammlung billigt den Vertrag über Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Zbyněk Ambroz in der vorgelegten Fassung.**

Der Bevollmächtigte ist auf Grund dieser Vollmacht berechtigt auf der Vollversammlung Vorschläge zu stellen, über diese Vorschläge abzustimmen und Entscheidungen einzunehmen, und das alles mit solchen Rechtswirkungen, als diese Tätigkeiten selbst die Vollmachtgeber getan hätten.

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt im Name des Vollmachtgebers auf der Vollversammlung eine Erklärung über Verzichten auf das Recht der rechtzeitigen und ordentlichen Eiberufung der Vollversammlung mit dem o. a. Programm zu tun.

Diese Vollmacht ist nur für Vertretung auf einer Vollversammlung mit dem o.a. Programm erteilt.

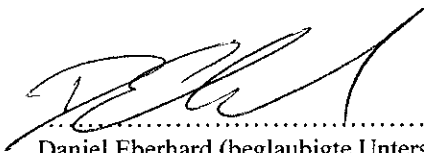
In Wetzlar am 10. Januar 2024



.....  
Marco Luck (beglaubigte Unterschrift)



.....  
Thomas Stäubli (beglaubigte Unterschrift)



.....  
Daniel Eberhard (beglaubigte Unterschrift)

**Amtliche Beglaubigung**

Die Echtheit der vorstehenden, vor uns gezeichneten Unterschrift von

Herrn **Thomas STÄUBLI**, von Magden AG, in 8405 Winterthur, Schweiz,  
ausgewiesen durch Identitätskarte/Pass

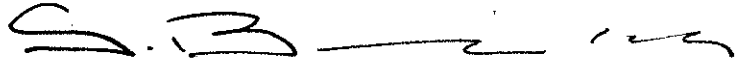
welcher im Handelsregister des Kantons Zürich als mit Kollektivunterschrift zu zweien der

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) ( Rieter Ltd)**, Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur,  
eingetragen ist, wird amtlich beglaubigt.

Die Einsichtnahme ins Handelsregister erfolgte unmittelbar vor der Beglaubigung durch Internet-  
Abfrage.

Winterthur, 10. 01. 2024  
BK Nr. 46  
Gebühr CHF 30.00

**NOTARIAT WÜLFINGEN-WINTERTHUR**



Simeon Bertschinger, Notar-Stellvertreter



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land, Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich Country, Swiss Confederation, Canton of Zürich Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by	Simeon Bertschinger
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of	Notar-Stellvertreter/-in
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of Notariat Wülflingen-Winterthur Kanton Zürich	
5. In / at 8090 Zürich / Zurich	Bestätigt / Certified 6. am / the 12.01.2024
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by the Chancellery of State of the Canton of Zürich	
8. unter Nr. / under N°	1309041/2024
9. Stempel/Siegel, Stamp/seal	10. Unterschrift / Signature



**S. Overkott**

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden, vor uns gezeichneten Unterschriften von

Herrn **Daniel EBERHARD**, geb. 14. April 1971, von Zürich ZH, Staatsangehörigkeit: Schweiz,  
nach eigenen Angaben wohnhaft Brunnenstrasse 9, 8566 Neuwilen, Schweiz,  
ausgewiesen durch Identitätskarte/Pass,

Herrn **Marco LUCK**, geb. 4. November 1969, von Schiers GR, wohnhaft Im Plüntli 18, 8535  
Herdern, Schweiz,  
ausgewiesen durch Identitätskarte/Pass,

wird amtlich beglaubigt.

Winterthur, 10. Okt. 2024  
BK Nr. 44/45  
Gebühr CHF 40.00

**NOTARIAT WÜLFINGEN-WINTERTHUR**



Simeon Bertschinger, Notar-Stellvertreter



## PLNÁ MOC

Společnost **Rieter Holding AG** se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace

a

společnost **Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG** se sídlem Despag-Strasse 6, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo

(dále pouze „společnosti“)

zastoupené

Daniel Eberhard / Thomas Stäubli / Marco Luck

Tímto zmocňuji **Mgr. Čestmíra Sekaninu (ev. č. ČAK 4525), advokáta** se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

k tomu, aby zastupoval tyto společnosti jako společníky společnosti Novibra s.r.o. se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČO 469 95 030, na mimořádné valné hromadě společnosti Novibra Boskovice, s. r. o., se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČO 469 95 030 (dále pouze „společnost“), s níže uvedeným programem:

1. volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady
2. odvolání jednatele
3. volba jednatele
4. schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti se Zbyňkem Ambrozem

V rámci **druhého (2.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada odvolala jednatele společnosti:**

- Christoph Schönbächler, nar. 28.1.1959, Bílkova 395/4, 680 01 Boskovice

V rámci **třetího (3.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada zvolila jednatele společnosti:**

- Zbyněk Ambroz, nar. 22.9.1969, bytem Černovičky 785/25, 627 00 Brno - Slatina

V rámci **čtvrtého (4.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti se Zbyňkem Ambrozem v navrženém znění.**

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn předkládat valné hromadě návrhy, hlasovat o těchto návrzích a přijímat rozhodnutí, to vše se stejným právním účinkem, jako by tyto činnosti prováděli zmocnitelé sami.

Zmocněnec je rovněž oprávněn učinit jménem zmocnitele na valné hromadě prohlášení o upuštění od práva na včasné a řádné svolání valné hromady se stejným programem.

Tato plná moc se uděluje pouze k zastoupení na valné hromadě s výše uvedeným programem.

Winterthur, 10. ledna 2024

[Podpis (nečitelný)]

Marco Luck (ověřený podpis)

[Podpis (nečitelný)]

Thomas Stäubli (ověřený podpis)

[Podpis (nečitelný)]

Daniel Eberhard (ověřený podpis)

\_\_\_\_\_

## Úřední ověření

Tímto ověřuji pravost podpisu na této listině, který v naší přítomnosti provedl

Pan **Thomas STÄUBLI**, domovská obec Magden AG, bytem 8405 Winterthur, Švýcarsko, který předložil průkaz totožnosti/pas,

a je zapsán v obchodním rejstříku kantonu Zürich jako osoba s oprávněním k podepisování společně s další osobou za společnost

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) (Rieter Ltd)**, akciová společnost se sídlem Winterthur, Švýcarsko.

Bezprostředně před ověřením jsem na základě požadavku podaného přes internet nahlédl do obchodního rejstříku.

Winterthur, 10.01.2024  
BK č. 46  
poplatek 30,00 CHF

*[Kulaté razítko]*

notářství Wülflingen-Winterthur  
kanton Zürich

## **NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**

*[Podpis (nečitelný)]*

Simeon Bertschinger, zástupce notáře

APOSTILA (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Země: Švýcarská konfederace, kanton Zürich	
Tato veřejná listina	
2. byla podepsána	Simeon Bertschinger
3. jednající ve funkci	zástupce notáře
4. a je opatřena razítkem/pečetí	
notářství Wülflingen-Winterthur, kanton Zürich	
Ověřeno	
5. 8090 Zürich	6. dne 12.1.2024
7. Státní kancléřství kantonu Zürich	
8. pod číslem	1309041/2024
9. Razítko/pečeť	10. Podpis

S. Overkott

*(Pečeť)*

## Úřední ověření

Tímto ověřuji pravost podpisů na této listině, který v naší přítomnosti provedli

pan **Daniel EBERHARD**, nar. 14. dubna 1971, domovská obec Zürich ZH, státní příslušnost: Švýcarsko, podle vlastních údajů bytem Brunnenstrasse 9, 8566 Neuwilen, Švýcarsko, který předložil průkaz totožnosti/pas,

pan **Marco LUCK**, nar. 4. listopadu 1969, domovská obec Schiers GR, bytem Im Plüntli 18, 8535 Herdern, Švýcarsko, který předložil průkaz totožnosti/pas.

Winterthur, 10.01.2024  
BK č. 44/45  
poplatek 40,00 CHF

*[Kulaté razítko]*  
Notářství Wülflingen-Winterthur  
kanton Zürich

**NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR**

*[Podpis (nečitelný)]*

Simeon Bertschinger, zástupce notáře

*[Pečet]*

## Překladatelská doložka

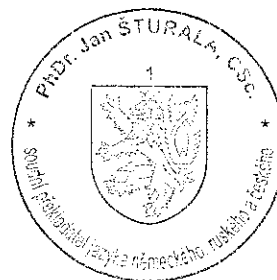
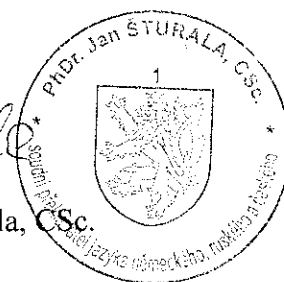
Já, PhDr. Jan Šturala, IČ: 5511081224, soudní překladatel jazyka českého a jazyka německého, zapsaný v seznamu překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 048244/2024

V Brně, dne 28.2.2024

*J. Šturala*

PhDr. Jan Šturala, CSc.  
překladatel





Prinona 04  
NZ 1109 12024

## VOLLMACHT

Die Gesellschaft **Rieter Holding AG** mit dem Sitz Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Schweizer Eidgenossenschaft

(weiter nur „Gesellschaft“) vertreten

**Oliver Streuli**

hiermit bevollmächtige ich **Mgr. Čestmír Sekanina (Ev. Nr. ČAK 4525)** - Tschechische Rechtsanwaltskammer - Bemerkung der Übersetzerin, **Rechtsanwalt** mit dem Sitz Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

dass er diese Gesellschaft, als Gesellschafter der Gesellschaft Novibra s.r.o. mit dem Sitz Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, Id. Nr. 469 95 030, auf der außerordentlichen Vollversammlung der Gesellschaft Novibra Boskovice, s. r. o., mit dem Sitz Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, Id. Nr. 469 95 030 (weiter nur „Gesellschaft“) mit diesem Programm vertritt:

1. Wahl des Vorsitzenden der Vollversammlung, Protokollführer der Vollversammlung
2. Abberufung des Geschäftsführers
3. Wahl des Geschäftsführers
4. Billigung des Vertrags über Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Zbyněk Ambroz

Im Rahmen **des zweiten (2.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung ruft den Geschäftsführer der Gesellschaft ab:**

- Christoph Schönbächler, geb. 28. 1. 1959, Bilkova 395/4, 680 01 Boskovice

Im Rahmen **des dritten (3.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

**Die Vollversammlung wählt zum Geschäftsführer der Gesellschaft:**

- Zbyněk Ambroz, geb. 22. 9. 1969, Černovičky 785/25, 627 00 Brno – Slatina

Im Rahmen **des vierten (4.) Programmpunktes** wird diese Entscheidung angenommen:

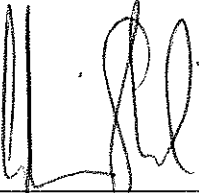
**Die Vollversammlung billigt den Vertrag über Ausübung der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft Zbyněk Ambroz in der vorgelegten Fassung.**

Der Bevollmächtigte ist auf Grund dieser Vollmacht berechtigt auf der Vollversammlung Vorschläge zu stellen, über diese Vorschläge abzustimmen und Entscheidungen einzunehmen, und das alles mit solchen Rechtswirkungen, als diese Tätigkeiten selbst die Vollmachtgeber getan hätten.

Der Bevollmächtigte ist auch berechtigt im Name des Vollmachtgebers auf der Vollversammlung eine Erklärung über Verzichten auf das Recht der rechtzeitigen und ordentlichen Eiberufung der Vollversammlung mit dem o. a. Programm zu tun.

Diese Vollmacht ist nur für Vertretung auf einer Vollversammlung mit dem o.a. Programm erteilt.

In Winterthur am

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Oliver Streuli', written over a horizontal line.

Oliver Streuli (beglaubigte Unterschrift)

## Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden, vor uns gezeichneten Unterschrift von

Herrn **Oliver STREULI**, von Horgen ZH, in Zürich, Schweiz,  
ausgewiesen durch Identitätskarte,

welcher im Handelsregister des Kantons Zürich als mit Kollektivunterschrift zu zweien der

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) ( Rieter Ltd)**, Aktiengesellschaft mit Sitz in Winterthur,  
Schweiz,

eingetragen ist, wird amtlich beglaubigt.

Die Einsichtnahme ins Handelsregister erfolgte unmittelbar vor der Beglaubigung durch Internet-  
Abfrage.

Diese Beglaubigung bezieht sich nur auf die Echtheit der Unterschrift und nicht auf den Inhalt oder  
die Gültigkeit des Dokumentes.

Winterthur, 2. Februar 2024

BK Nr. 224

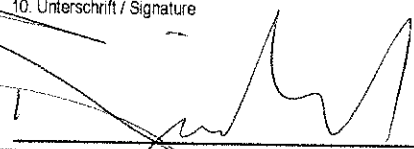
Gebühr CHF 30.00



**NOTARIAT WÜFLINGEN-WINTERTHUR**

*Stefano Masciadri*  
Stefano Masciadri, Notar

APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zürich Country: Swiss Confederation, Canton of Zürich Diese öffentliche Urkunde / This public document	
2. ist unterschrieben von has been signed by	Stefano Masciadri
3. in seiner Eigenschaft als acting in the capacity of	Notar/-in
4. sie ist versehen mit dem Stempel/Siegel des (der) - bears the stamp/seal of Notariat Wülflingen-Winterthur Kanton Zürich	
	Bestätigt / Certified
5. In / at 8090 Zürich / Zurich	6. am / the 06.02.2024
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zürich by the Chancellery of State of the Canton of Zurich	
8. unter Nr. / under N°	1311592/2024
9. Stempel/Siegel - Stamp/Seal	10. Unterschrift / Signature



P. Binkert

## PLNÁ MOC

Společnost **Rieter Holding AG** se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace

(dále pouze „společnost“), zastoupená panem

**Oliver Streuli**

Tímto zmocňuji **Mgr. Čestmíra Sekaninu (ev. č. ČAK 4525), advokáta** se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

k tomu, aby tuto společnost zastupoval jako společníka společnosti Novibra s.r.o. se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČO 469 95 030, na mimořádné valné hromadě společnosti Novibra Boskovice, s. r. o., se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČO 469 95 030 (dále pouze „společnost“), s níže uvedeným programem:

1. volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady
2. odvolání jednatele
3. volba jednatele
4. schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti se Zbyňkem Ambrozem

V rámci **druhého (2.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada odvolala jednatele společnosti:**

- Christoph Schönbächler, nar. 28.1.1959, Bílkova 395/4, 680 01 Boskovice

V rámci **třetího (3.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada zvolila jednatele společnosti:**

- Zbyněk Ambroz, nar. 22.9.1969, bytem Černovičky 785/25, 627 00 Brno - Slatina

V rámci **čtvrtého (4.) bodu programu** se přijímá toto rozhodnutí:

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti se Zbyňkem Ambrozem v navrženém znění.**

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn předkládat valné hromadě návrhy, hlasovat o těchto návrzích a přijímat rozhodnutí, to vše se stejným právním účinkem, jako by tyto činnosti prováděli zmocnitelé sami.

Zmocněnec je rovněž oprávněn učinit jménem zmocnitele na valné hromadě prohlášení o upuštění od práva na včasné a řádné svolání valné hromady se stejným programem.

Tato plná moc se uděluje pouze k zastoupení na valné hromadě s výše uvedeným programem.

Winterthur, dne

[Podpis (nečitelný)]

Oliver Streuli (ověřený podpis)

## Úřední ověření

Tímto ověřuji pravost podpisu na této listině, který v naší přítomnosti provedl

Pan **Oliver STREULI**, domovská obec Horgen ZH, bytem Zürich, Švýcarsko, který předložil průkaz totožnosti,

a je zapsán v obchodním rejstříku kantonu Zürich jako osoba s oprávněním k podepisování společně s další osobou za společnost

**Rieter Holding AG, (Rieter Holding SA) (Rieter Ltd)**, akciová společnost se sídlem Winterthur, Švýcarsko.

Bezprostředně před ověřením jsem na základě požadavku podaného přes internet nahlédl do obchodního rejstříku.

Toto ověření se vztahuje pouze na pravost podpisu a nikoli na obsah nebo platnost dokumentu.

Winterthur, 2. února 2024  
BK č. 224  
poplatek 30,00 CHF

*[Kulaté razítko]*

notářství Wülflingen-Winterthur  
kanton Zürich

## NOTÁŘSTVÍ WÜLFLINGEN-WINTERTHUR

*[Podpis (nečitelný)]*

Stefano Masciadri, notář

### APOSTILA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Švýcarská konfederace, kanton Zürich

Tato veřejná listina

2. byla podepsána Stefano Masciadri

3. jednající ve funkci notář

4. a je opatřena razítkem/pečetí  
notářství Wülflingen-Winterthur, kanton Zürich

Ověřeno

5. 8090 Zürich 6. dne 6.2.2024

7. Státní kancléřství kantonu Zürich

8. pod číslem 1311592/2024

9. Razítko/pečet' 10. Podpis

*Podpis (nečitelný)*

*(Pečet')*

P. Binkert

## Překladatelská doložka

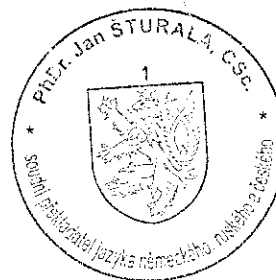
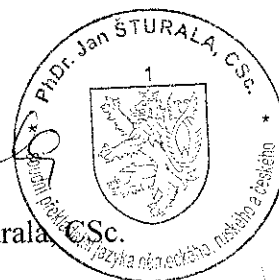
Já, PhDr. Jan Šturala, IČ: 5511081224, soudní překladatel jazyka českého a jazyka německého, zapsaný v seznamu překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 048266/2024

V Brně, dne 28.2.2024

*J. Šturala*

PhDr. Jan Šturala, CSc.  
překladatel



Listina přítomných

valné hromady společnosti s firmou Novibra Boskovice s.r.o., se sídlem Hrádkov 2188, 680 01 Boskovice, IČ 46995030, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 8870, konané dne 12.3.2024 v 11.15 hodin v notářské kanceláři JUDr. Aleny Havránkové, Ph.D., notářky v Blansku, na adrese Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01.

Přítomní společníci:

---

1/ právnická osoba – společnost Rieter Deutschland GmbH & Co. OHG, se sídlem Ingolstadt, Despag-Straße 6, 85055 Ingolstadt, Spolková republika Německo, číslo firmy HRA 940, zapsaná v obchodním rejstříku A Okresního soudu Ingolstadt, zastoupena prokuristy panem Danielem Eberhardem, nar. 14. dubna 1971, domovská obec Zürich ZH, bytem Brunnenstrasse 9, 8566 Neuwilen, Švýcarsko, a panem Marco Luckem, nar. 4. listopadu 1969, domovská obec Schiers GR, bytem Im Plüntli 18, 8535 Herdern, Švýcarsko, a dále zastoupena dle plné moci ze dne 10.1.2024 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, advokátem se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

počet hlasů 1

podpis .....

\*\*\*\*\*

2/ právnická osoba – akciová společnost Rieter Holding AG, se sídlem Klosterstrasse 32, 8406 Winterthur, Švýcarská konfederace, číslo firmy CHE-100.672.789, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, zastoupena panem Thomasem Stäubli, domovská obec Magden AG, bytem 8405 Winterthur, Švýcarsko, a panem Oliverem Streuli, domovská obec Horgen ZH, bytem Zürich, Švýcarsko, a dále zastoupena dle plných mocí ze dne 10.1.2024 a ze dne 2.2.2024 panem Mgr. Čestmírem Sekaninou, nar. 18. ledna 1971, pobytem a bydlištěm Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice, advokátem se sídlem Hybešova 2378/17, 680 01 Boskovice,

počet hlasů 39

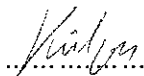
podpis .....

\*\*\*\*\*

V Blansku 12.3.2024

*Správnost listiny přítomných společníků potvrzuje svým podpisem dne 12.3.2024 za svolavatele pan Markus Külzer.*

Markus Külzer

.....

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 12.03.2024 pod číslem NZ 119/2024. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 12.03.2024 -----