

## **Einladung zur 127. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG**

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden alle Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Generalversammlung 2017 der Warteck Invest AG. Sie findet statt am

**Mittwoch, 24. Mai 2017, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr),  
Unions-Saal, Volkshaus Basel, Rebgrasse 12-14, 4058 Basel**

Der Verwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgende Traktanden und Anträge:

**1. Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2016, der Jahresrechnung 2016 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

**2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

**3. Verwendung des Bilanzgewinns 2016**

Gewinnvortrag 2015 CHF 2'366'293

Jahresgewinn 2016 CHF 2'664'758

Bilanzgewinn 2016 CHF 5'031'052

Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen CHF 13'464'000

**Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 18'495'052**

Barausschüttung von CHF 68 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

pro dividendenberechtigte Namenaktie (198'000 Stück) CHF 13'464'000

Vortrag auf neue Rechnung CHF 5'031'052

**CHF 18'495'052**

**4. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss**

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, des Präsidenten des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

4.1 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Christoph M. Müller (bisher) in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr

4.2 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

4.3 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

4.4 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Christoph M. Müller (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

4.5 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

4.6 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

**5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 260'000 für den Zeitraum vom 1.7.2017 bis zum 30.6.2018.

**6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung**

6.1 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'100'000 für den Zeitraum vom 1.7.2017 bis zum 30.6.2018.

6.2 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 220'000 für das laufende Geschäftsjahr 2017.

**7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2017 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

**8. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wieder zu wählen.

Alle eingetragenen Namenaktionäre erhalten brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit dem Geschäftsbericht 2016, der Traktandenliste und den Hinweisen für die Teilnahme, Vertretung und Anmeldung. Aktionäre, welche diese Unterlagen nicht erhalten oder andere Fragen haben, werden gebeten, sich mit der Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel, Tel. +41-61-690 92 20, Fax +41-61-690 92 30, Mailadresse: info@warteck-invest.ch, in Verbindung zu setzen. **Alle Aktionäre werden gebeten, das Anmelde- und Vollmachtformular bis zum 19. Mai 2017 zurückzusenden oder bis zum 22. Mai 2017 elektronisch zu antworten.**

Neuen Aktionären, deren Eintragungsgesuche uns **bis zum 13. Mai 2017** erreichen, werden wir die GV-Unterlagen mit dem Anmelde- und Vollmachtformular nachreichen. Später eintreffende Eintragungsgesuche von Neuaktionären können für die Generalversammlung vom 24. Mai 2017 nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen  
Warteck Invest AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Christoph M. Müller  
Präsident

Daniel Petitjean  
Sekretär

Basel, 25. April 2017



Rückfragen bitte an: Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel  
Tel. +41 61 690 92 20, Fax +41 61 690 92 30, E-Mail: info@warteck-invest.ch