

Welinvest AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen zur
134. ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2016/2017.
Sie findet statt am Montag, 13. November 2017 um 11 Uhr im Restaurant Safran Zunft, Gerbergasse
11 in Basel.

Traktandenliste der 134. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2016/2017

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2016/2017

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung.

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016/2017

Gewinnvortrag Vorjahr	CHF 1 206 853
Jahresgewinn	<u>CHF 6 024 401</u>
Bilanzgewinn per 30. Juni 2017	<u>CHF 7 231 254</u>
Entnahme aus Freiwillige Gewinnreserven	<u>CHF 4 800 000</u>
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 12 031 254</u>

Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:

Ausschüttung einer Dividende, 40000 Namenaktien à CHF 300	CHF 12 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF 31 254</u>
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	<u>CHF 12 031 254</u>

6. Wiederwahlen des Verwaltungsrates für weitere 5 Jahre

Antrag: Wiederwahl von

- Jakob Erni, Basel
- Dr. Georg F. Kraye, Basel
- Ernst Knut Stahl, München
- Gerhard Ammann, Zürich

7. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2017/2018

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel
als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2017/2018

Der Jahresbericht mit den Anträgen liegt bei der Gesellschaft auf. Er wird den Aktionären zusammen
mit der Zutrittskarte zugestellt. Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre an der
Generalversammlung begrüßen zu dürfen.

Basel, 23. Oktober 2017

Welinvest AG