

Einladung zur 128. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden alle Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Generalversammlung 2018 der Warteck Invest AG. Sie findet statt am

**Mittwoch, 23. Mai 2018, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr),
Unions-Saal, Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel**

Der Verwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgende Traktanden und Anträge:

1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2017, der Jahresrechnung 2017 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2017

Gewinnvortrag 2016 CHF 5'031'052

Jahresgewinn 2017 CHF 3'614'296

Bilanzgewinn 2017 CHF 8'645'348

Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen CHF 13'860'000

Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 20'505'348

Barausschüttung von CHF 70 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

pro dividendenberechtigten Namenaktie (198'000 Stück) CHF 13'860'000

Vortrag auf neue Rechnung CHF 8'645'348

CHF 20'505'348

4. Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

Um die nötige Flexibilität für künftige Wachstumsschritte sicherzustellen, beantragt der Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Umfang von maximal einem Viertel des bestehenden Aktienkapitals (198'000 Aktien), was 49'500 neuen Aktien entspricht. Dabei soll die Generalversammlung heute die statutarische Grundlage für ein genehmigtes Aktienkapital beschliessen. Gestützt darauf wird der Verwaltungsrat bei günstigen Gelegenheiten das Aktienkapital erhöhen können. Der Verwaltungsrat stellt deshalb den Antrag, die Statuten mit einem § 4^{bis} wie folgt zu ergänzen:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 23. Mai 2020 das Aktienkapital durch Ausgabe von maximal 49'500 vollständig zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.- um maximal CHF 495'000.-, zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Erwerb der neuen Namenaktien durch Ausübung des Bezugsrechts und jede nachfolgende Übertragung unterliegen den Übertragbarkeitsbeschränkungen gemäss § 5 der Statuten. Der Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden durch den Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Namenaktien für die Übernahme von Grundstücken, Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder zur Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen verwendet werden. Namenaktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.»

5. 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.

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

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

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

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

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

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

6. 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 300'000 für den Zeitraum vom 1.7.2018 bis zum 30.6.2019.

7. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung

7.1 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 1.7.2018 bis zum 30.6.2019.

7.2 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 250'000 für das laufende Geschäftsjahr 2018.

8. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2018 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 wieder zu wählen.

Alle eingetragenen Namenaktionäre erhalten brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit dem Geschäftsbericht 2017, 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 18. Mai 2018 zurückzusenden oder bis zum 21. Mai 2018 elektronisch zu antworten.**

Neuen Aktionären, deren Eintragungsgesuche uns **bis zum 15. Mai 2018** erreichen, werden wir die GV-Unterlagen mit dem Anmelde- und Vollmachtformular nachreichen. Später eintreffende Eintragungsgesuche von Neuaktionären können für die Generalversammlung vom 23. Mai 2018 nicht mehr berücksichtigt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Warteck Invest AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Christoph M. Müller

Präsident

Daniel Petitjean

Sekretär

Basel, 25. April 2018



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