



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 25.10.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.10.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003688

Publizierende Stelle
Welinvest AG, Petersgraben 35, 4051 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Welinvest AG

Betroffene Organisation:
Welinvest AG
CHE-100.146.408
Petersgraben 35
4051 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
15.11.2021, 11:00 Uhr, Welinvest AG
Petersgraben 35, 4051 Basel
Sitzungszimmer

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Welinvest AG

Welinvest AG
CHE-100.146.408
Petersgraben 35
4051 Basel

Angaben zur Generalversammlung 15.11.2021, 11:00 Uhr, Welinvest AG,
Sitzungszimmer, Petersgraben 35, 4051 Basel

Welinvest AG Generalversammlung 2021

Sehr geehrte Aktionärin

Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat bedauert, dass er wegen der COVID-19-Situation die Generalversammlung nicht in der gewohnten und beliebten Form durchführen kann.

Am 11. September 2020 hat der Bundesrat die COVID-19 Verordnung 3 in Ihrer Geltung verlängert. In Art. 27 wird bestimmt, wie Generalversammlungen durchgeführt werden können.

Die 138. Generalversammlung der Welinvest AG findet am

Montag, 15. November 2021

schriftlich statt, wobei die Aktionärinnen und Aktionäre durch den von der Gesellschaft bestimmten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter:

Herr Dr. Christophe Sarasin, Fromer Advokatur und Notariat

St. Jakobs-Strasse 7, Postfach 2879, 4002 Basel

ihre Stimmen ausüben können.

Sie erhalten den Jahresbericht mit der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020/2021 und die Traktandenliste mit dem Instruktionsblatt für den Stimmrechtsvertreter.

Wie auf Seite 12 des Jahresberichts erwähnt wurden im Berichtsjahr keine neuen Liegenschaften erworben und ausgeführt, dass aufgrund der aktuellen Preisentwicklung von Liegenschaftskäufen momentan abgesehen werde. Seit dem Bilanzstichtag hat der Verwaltungsrat angesichts der hohen Bewertungen am Immobilienmarkt vielmehr beschlossen, die Liegenschaften Frobenstrasse 27/29, Gellertstrasse 9-13a, Gerbergasse 84 und Schauenbergerstrasse 12/14, Basel zu Marktpreisen zu verkaufen. Diese Verkäufe werden voraussichtlich in den nächsten ca. 3 Monaten vollzogen werden.

Die Traktanden entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Freundliche Grüsse

WELINVEST AG

Für den Verwaltungsrat:

Der Präsident:

Gerhard Ammann

TRAKTANDENLISTE IM ANHANG.

Traktandenliste der 138. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. **Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2020/2021**
2. **Bericht der Revisionsstelle**
3. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2020/2021**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020/2021

Gewinnvortrag Vorjahr	CHF	12 230 656
Jahresgewinn	CHF	7 163 528
Bilanzgewinn per 30. Juni 2021	CHF	19 394 184
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	19 394 184
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:		
Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 350	CHF	14 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	5 394 184
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	19 394 184

6. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2021/2022

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2021/2022.