



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 26.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.04.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003189

Publizierende Stelle
Warteck Invest AG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Warteck Invest AG

Betroffene Organisation:
Warteck Invest AG
CHE-106.403.101
Grenzacherstr. 79
4058 Basel

Angaben zur Generalversammlung:
26.05.2021, 17:00 Uhr, Durchführung virtuell

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur 131. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

Einladung zur 131. ordentlichen Generalversammlung der Wartec Invest AG

Am Mittwoch, 26. Mai 2021 um 17.00 Uhr

Coronavirus (COVID-19), wichtiger Hinweis:

Die Generalversammlung findet zum Schutz der Gesundheit vor dem Coronavirus gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Stimmrechte können ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden (schriftlich oder online).

Der Verwaltungsrat unterbreitet der Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge:

1. **Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2020, der Jahresrechnung 2020 der Wartec Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

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

3. **Verwendung des Bilanzgewinnes 2020**

Gewinnvortrag 2019	CHF	6'858'134
Jahresgewinn 2020	CHF	<u>5'239'363</u>
Bilanzgewinn 2020	CHF	12'097'497
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	<u>8'662'500</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	20'759'997
Barausschüttung von CHF 35 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro dividendenberechtigte Namenaktie (247'500 Stück)	CHF	8'662'500
Barausschüttung von CHF 35 aus dem Bilanzgewinn pro dividendenberechtigte Namenaktie (247'500 Stück)	CHF	8'662'500
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>3'434'997</u>
	CHF	20'759'997

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. Marcel Rohner (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: Stephan A. Müller (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.4 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

- 4.5 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.6 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.7 Antrag des Verwaltungsrats: Stephan A. Müller (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.8 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (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 350'000 für den Zeitraum vom 1.7.2021 bis zum 30.6.2022.

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 1'300'000 für den Zeitraum vom 1.7.2021 bis zum 30.6.2022.

6.2 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 270'000 für das laufende Geschäftsjahr 2021.

7. **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2021 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

8. **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen.

Alle eingetragenen Namenaktionäre erhalten brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit dem Kurzbericht 2020, der Traktandenliste und den Hinweisen für die Ausübung der Stimmrechte. Der umfassende Geschäftsbericht steht online und zum Download unter www.warteck-invest.ch zur Verfügung. 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, Mailadresse: info@warteck-invest.ch, in Verbindung zu setzen. **Alle Aktionäre werden gebeten, das Vollmachtformular bis zum 21. Mai 2021 zurückzusenden oder bis zum 24. Mai 2021 elektronisch (online) zu antworten.**

Neuen Aktionären, deren Eintragungsgesuche uns **bis zum 18. Mai 2021** erreichen, werden wir die GV-Unterlagen mit dem Vollmachtformular nachreichen. Später eintreffende Eintragungsgesuche von Neuaktionären können für die Generalversammlung vom 26. Mai 2021 nicht mehr berücksichtigt werden.

Freundliche Grüsse
Warteck Invest AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Marcel
Präsident

Daniel Petitjean
Sekretär

Basel, 26. April 2021