

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates an die 123. ordentliche Generalversammlung der Warteck Invest AG

vom Mittwoch, 29. Mai 2013, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr),
Unions-Saal, Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Verwaltungsrat unterbreitet Ihnen folgende **Traktanden** und **Anträge**:

1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Konzernrechnung 2012 und Jahresrechnung 2012 der Warteck Invest AG sowie der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über folgende Anträge des Verwaltungsrates:

2.1. Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Bericht des Verwaltungsrates, der Konzernrechnung 2012 und der Jahresrechnung 2012 der Warteck Invest AG

2.2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

2.3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2012

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2012 wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag 2011	CHF	2 831 287
Jahresgewinn 2012	CHF	5 330 848
<hr/>		
Bilanzgewinn 2012	CHF	8 162 135
Auflösung freier Reserven	CHF	1 935 865
<hr/>		
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	10 098 000
Ausschüttung einer Dividende von CHF 68		
pro dividendenberechtigte Namenaktie (148 500 Stück)	CHF	10 098 000
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0

3. Wahlen

3.1 Verwaltungsrat

Mit der Generalversammlung vom 29. Mai 2013 endet die ordentliche Amtsdauer der Herren Dr. Christoph M. Müller, Präsident und Dr. Ulrich Vischer, Mitglied. Beide Herren stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Christoph M. Müller und Herrn Dr. Ulrich Vischer für die nächste, bis zur Generalversammlung 2016 dauernde Amtsperiode wieder zu wählen.

3.2 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2013 wieder zu wählen.

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2012 liegen bei. Ausserdem kann der Geschäftsbericht ab heute am Sitz der Gesellschaft angefordert und die Originalberichte der Revisionsstelle eingesehen werden. Im Weiteren steht der Geschäftsbericht allen Interessierten unter www.warteck-invest.ch zum Download zur Verfügung.

Hinweise für Teilnahme, Vertretung und Anmeldung

Bezug der Zutritts- und Stimmkarten

Der Versand dieser Einladung erfolgt an alle heute eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Wir legen dieser Einladung ein **Antwortformular** bei und bitten Sie, uns mit diesem **bis zum 22. Mai 2013** mitzuteilen, ob Sie an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen. Wir werden dann Ihre Zutritts- und Stimmkarte an der Eingangskontrolle bereithalten resp. Ihre Stimmen auf die von Ihnen bevollmächtigte Person übertragen. Bitte beachten Sie, dass gemäss §12 der Gesellschaftsstatuten die Vertretung nur durch einen anderen Aktionär bzw. eine andere Aktionärin möglich ist. **Die Zutritts- und Stimmkarte kann gegen Vorweisung der persönlich adressierten Einladung vor der Generalversammlung im Eingangsbereich zum Saal bezogen werden.**

Ohne fristgerechte Mitteilung können Stimmen nicht auf den/die genannte(n) Bevollmächtigte(n) übertragen werden. **Unvollständig ausgefüllte Antwortformulare oder Vollmachten an einen Nichtaktionär werden als Vollmacht an den Organvertreter gewertet.** Unmittelbar vor der Generalversammlung werden keine Zutrittskarten bereitgestellt. Neuen Aktionären, deren Eintragungsgesuche uns **bis zum 17. Mai 2013** erreichen, werden wir die GV-Unterlagen mit dem Antwortformular nachsenden. Später eintreffende Eintragungsgesuche von Neuaktionären können für die Generalversammlung vom 29. Mai 2013 nicht mehr berücksichtigt werden. **Vom 21. Mai bis 3. Juni 2013 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.**

Persönliche Teilnahme

Senden Sie das Antwortformular bitte **bis zum 22. Mai 2013** an uns zurück. Wir bereiten unter Ihrem Namen die Zutritts- und Stimmkarte vor und halten sie an der Zutrittskontrolle im Eingangsbereich zum Saal bereit.

Vollmachterteilung an einen anderen teilnehmenden Aktionär

Aktionäre, die nicht an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen an der Generalversammlung teilnehmenden, anderen Aktionär vertreten lassen. Falls Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, senden Sie Ihr Antwortformular bitte unterzeichnet **bis zum 22. Mai 2013** zurück und geben Sie an, wen Sie bevollmächtigen (bitte Name, Vorname und Adresse des/der Bevollmächtigten angeben). Wir halten das Stimmmaterial für Ihre(n) Bevollmächtigte(n) an der Zutrittskontrolle bereit. Ihr Antwortformular muss rechtzeitig bei uns eintreffen, damit wir Ihre Stimmen auf den Bevollmächtigten übertragen können.

Vollmachterteilung an ein Gesellschaftsorgan

Falls Sie an der persönlichen Teilnahme verhindert sind, können Sie auch ein Gesellschaftsorgan beauftragen, Sie zu vertreten, wobei dieser Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wird. Bitte senden Sie in diesem Fall Ihr Antwortformular ebenfalls mit dem entsprechenden Hinweis versehen **bis zum 22. Mai 2013** an uns zurück.

Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Herr Hermann Haidlauf, Treuhand und Beratung, Ettingerstrasse 11, 4153 Reinach hat sich freundlicherweise wieder als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR zur Verfügung gestellt. Sie können somit auch ihn mit Ihrer Vertretung beauftragen. Senden Sie uns bitte in diesem Fall Ihr Antwortformular **bis zum 22. Mai 2013** mit dem entsprechenden Vermerk zu, damit wir für ihn das Stimmmaterial vorbereiten können. Ohne anderslautende Instruktionen wird Herr Haidlauf den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen. Falls Sie anders stimmen möchten, instruieren Sie bitte Herrn Haidlauf direkt.

Vollmachterteilung an Ihre Bank

Sie können auch Ihre Bank beauftragen, Sie als Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR zu vertreten. Bitte nehmen Sie direkt mit Ihrer Bank Kontakt auf. Für eine Bankvertretung geben Sie bitte die notwendigen Instruktionen an Ihre Bank und melden Sie uns die Vertretung mit dem beiliegenden Antwortformular ebenfalls **bis zum 22. Mai 2013**.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat



Dr. Christoph M. Müller
Präsident



Daniel Petitjean
Sekretär

Basel, April 2013