

Basel, 28. April 2015

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung 2015 der Warteck Invest AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur 125. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG einzuladen. Diese findet wie folgt statt:

Datum und Zeit: Mittwoch, 27. Mai 2015, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr)

Ort: Unions-Saal, Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Apéro riche serviert.

Administrative Hinweise sowie die Details zur Teilnahme, Vertretung und Anmeldung finden Sie im Nachgang zu den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates auf den Seiten 3 und 4.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

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

- Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Bericht zum Geschäftsjahr, der Konzernrechnung 2014, der Jahresrechnung 2014 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.**
- Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**
- Verwendung des Bilanzgewinnes 2014**

Gewinnvortrag 2013	CHF	0
Jahresgewinn 2014	CHF	6 870 009
<hr/>		
Bilanzgewinn 2014	CHF	6 870 009
Auflösung freier Reserven	CHF	3 227 991
<hr/>		
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	10 098 000
<hr/>		
Ausschüttung einer Dividende von CHF 68 pro dividendenberechtigte Namenaktie (148 500 Stück)	CHF	10 098 000
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	0

4. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss

Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des Verwaltungsrates sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Verwaltungsrat

- 4.1 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Christoph M. Müller (bisher) in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.2 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Ulrich Vischer (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.3 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Marcel Rohner (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Vergütungsausschuss

- 4.4 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Christoph M. Müller (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.5 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Ulrich Vischer (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.6 Antrag des Verwaltungsrates: Dr. Marcel Rohner (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates von CHF 260 000 für den Zeitraum vom 1.7.2015 bis zum 30.6.2016.

6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung

6.1 Antrag des Verwaltungsrates:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1 100 000 für den Zeitraum vom 1.7.2015 bis zum 30.6.2016.

6.2 Antrag des Verwaltungsrates:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 210 000 für das laufende Geschäftsjahr 2015.

7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2015 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2016 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 wieder zu wählen.

Erläuterungen zur Teilnahme bzw. zum Anmelde- und Vollmachtformular

Das beiliegende Anmelde- und Vollmachtformular zur Generalversammlung hat für Sie verschiedene Funktionen. Es dient (in Klammern die Referenzziffer auf dem Antwortformular):

- zur Bekanntgabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten, damit Sie online antworten können (Ziffer 1)
- zur Bestellung einer Zutrittskarte für die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung oder für die Erteilung einer Vollmacht an eine andere Person (für die Vollmachterteilung ist die physische Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben) (Ziffer 2)
- zur Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin (Ziffer 3)
- zur Anzeige einer Adressänderung (Ziffer 4)

Gemäss Art. 11 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) sind Organ- und Depotstimmrechtsvertretung seit dem 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig.

Für Ihre Stimmabgabe haben Sie somit drei Möglichkeiten:

1. Persönliche Teilnahme

Falls Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, kreuzen Sie bitte auf dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular das Feld unter Ziffer 2 an und retournieren Sie das Formular **bis zum 22. Mai 2015**. Den Rest des Formulars brauchen Sie in diesem Fall nicht zu beachten.

2. Vertretung an der Generalversammlung durch eine andere Person

Wenn Sie sich an der Generalversammlung durch eine andere Person vertreten lassen möchten, bestellen Sie ebenfalls mit dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular **bis zum 22. Mai 2015** eine Zutrittskarte (Ziffer 2). Übergeben Sie die Zutrittskarte direkt an Ihren Vertreter, nachdem Sie die Zutrittskarte für die Vollmachterteilung ausgefüllt und unterzeichnet haben. Bitte beachten Sie, dass nach § 10 der Statuten der Vertreter ebenfalls Aktionär der Gesellschaft sein muss.

3. Vertretung durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Falls Sie Ihre Stimme an der Generalversammlung durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben lassen wollen, kreuzen Sie bitte unter Ziffer 3 das entsprechende Feld an und erteilen Sie Ihre Instruktionen unter Ziffer I. bis III. auf der Rückseite des Formulars. In diesem Fall haben Sie keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung. Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Formular **bis zum 22. Mai 2015**.

Online antworten und elektronische Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Anstelle des beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformulars können Sie Ihre Angaben direkt online (elektronisch) vornehmen. Die entsprechenden Erläuterungen finden Sie nachstehend.

Online antworten:

Für die online-Antwort benötigen Sie einen Zugang zum Internet, eine E-Mail-Adresse und ein Mobiltelefon für den Empfang des SMS-Codes. Rufen Sie im Internet die Seite <https://shapp.ch> auf und folgen Sie anschliessend der Bedienungsführung am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation und Passwort) für die Erstregistrierung finden Sie auf dem Antwortformular unter Ziffer 1. Sie haben die gleichen Antwortmöglichkeiten wie auf dem beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind **bis zum 25. Mai 2015** möglich.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat



Dr. Christoph M. Müller
Präsident



Daniel Petitjean
Sekretär

Administrative Hinweise

Geschäftsbericht und Revisionsstellenberichte

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2014 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.

Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung

Teilnahmeberechtigt an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am **Stichtag 18. Mai 2015** im Aktienregister eingetragen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Meldungen betreffend Änderungen im Aktienbestand beim Aktienregister eingetroffen sein. Zutrittskarten und Stimmmaterial können mit dem dieser Einladung beiliegenden Anmelde- und Vollmachtformular **bis zum 22. Mai 2015** oder elektronisch über die Plattform <https://shapp.ch> **bis zum 25. Mai 2015** bestellt werden.