

**Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der Wartecq Invest AG
vom Donnerstag, 22. Oktober 2015, 16.00 – 16.35 Uhr
im Saal „Sydney“, Congress Center Basel, Messeplatz 1, 4058 Basel**

Traktandum (einziges)

Ordentliche Kapitalerhöhung

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft von momentan CHF 1'485'000.- ist durch Ausgabe von höchstens 49'500 Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.- um höchstens CHF 495'000.- auf maximal CHF 1'980'000.- zu erhöhen. Die Erhöhung ist in einem Schritt durchzuführen.
2. Die neu auszugebenden Aktien sind vollständig in bar zum Nennwert zu liberieren und unter materieller Wahrung des Bezugsrechts den Aktionären anzubieten, wobei drei bisherige Namenaktien zum Bezug einer neuen Namenaktie berechtigen.
3. Den Aktionären werden nach Massgabe ihrer Beteiligung Bezugsrechte auf den Erwerb von neuen Namenaktien zugeteilt. Anschliessend findet ein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt. Die Ausübung der Bezugsrechte hat während der Bezugsfrist zu erfolgen. Aktien, für welche ein Bezugsrecht zugeteilt, aber nicht ausgeübt wird, können vom Verwaltungsrat bestehenden Aktionären oder Dritten zugeteilt werden. Die Zeichnung der neu auszugebenden Aktien erfolgt für jene Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, treuhänderisch durch das vom Verwaltungsrat bezeichnete Bankinstitut, welches sich vertraglich verpflichtet hat, die aufgrund der Ausübung von Bezugsrechten geschuldeten Aktien jenen Personen zu übertragen, welche Bezugsrechte ausgeübt haben.
4. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2015 dividendenberechtigt.
5. Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe von § 5 der Statuten beschränkt.

Begrüssung und Einleitung

Der Präsident des Verwaltungsrates, Herr Dr. Christoph M. Müller, begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG und dankt für das zahlreiche Erscheinen. Es haben sich rund 220 Aktionäre und Aktionärinnen angemeldet. Die genaue Präsenz wird nach deren Ermittlung kommuniziert.

Speziell begrüsst werden die folgenden Personen:

- Herr Dr. iur. Balthasar Settelen, SwissLegal Dürr + Partner, Basel, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Herr Dr. Mark Eichner, Notar in Basel (für die Erstellung des notariellen Protokolls)
- Herr Stefan Inderbinen, Mandatsleiter der KPMG AG (Revisionsstelle)
- Herr Christoph Vonder Mühl, KPMG AG (Revisionsstelle)
- Frau Marie Seiler, Mandatsleiterin der PwC AG (Liegenschaftsbewerterin)
- Herr Dr. iur. Robert Bernet, VISCHER Anwälte und Notare, Basel (Transaktionsanwalt)
- Frau Barbara Kuhn, VISCHER Anwälte und Notare, Basel (Transaktionsanwalt)
- Herr Alain Jenny, Bank Vontobel AG, Lead Manager
- Herr Thomas Düringer, Bank Vontobel AG, Lead Manager

Im Weiteren begrüsst der Präsident die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sowie die Mitarbeitenden der Gesellschaft.

Geschäftlicher Teil der Generalversammlung

In Übereinstimmung mit § 13 der Statuten bestellt der Präsident das Tagesbüro wie folgt:

Protokollführer: Herr Daniel Petitjean, CEO der Warteck Invest AG

Stimmzähler: Herr Stefan Inderbinen, Vertreter der KPMG AG (mittlere Sektion)
Herr Christoph Vonder Mühl, Vertreter der KPMG AG (linke Sektion)
Frau Marie Seiler, Vertreterin PwC AG (rechte Sektion)

Notarielles Protokoll: Herr Dr. Mark Eichner, Notar in Basel

Der Präsident stellt fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre mit Brief und Beilagen (Traktandum und Antrag des Verwaltungsrates) vom 22. September 2015 rechtzeitig und formgerecht zur Teilnahme an der ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen worden sind. Zudem wurde die Einladung am 25. September 2015 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Der Präsident erläutert an dieser Stelle anhand einiger an die Leinwand projizierter Folien die Gründe für die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalerhöhung. Er geht dabei vor allem auf das bisherige Wachstum des Immobilien-Portfolios und die damit verbundene Zunahme der Verschuldung sowie die gleichzeitige Abnahme der Eigenkapitalquote ein. Ausserdem erläutert er die Struktur der geplanten Transaktion.

Der Präsident übergibt an dieser Stelle das Wort an den CEO Daniel Petitjean für die Feststellung der Präsenz.

Präsenz und Quorum

Der CEO verliest anhand einer auf die Leinwand projizierten Folie die Angaben zur Präsenz. Von den insgesamt 148'500 Namenaktien der Gesellschaft befinden sich 23'758 in den DispoBeständen der Banken, womit sich die Anzahl der stimmberechtigten Aktien auf 124'742 beläuft. Diese sind heute Abend wie folgt vertreten:

	<u>Anzahl Personen</u>	<u>Anzahl Stimmen</u>
- Persönlich anwesend	115	41'370
- Vertretungen durch einen Aktionär/in		7'512
- Vertretungen durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin		<u>29'754</u>
Total		78'636
- in Prozenten der stimmberechtigten Aktien bzw. des stimmberechtigten Kapitals		63.04 %

Der CEO hält fest, dass nach § 12 Absatz 1 der Statuten der heute traktandierter Beschluss mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Bei der Ermittlung des Ergebnisses werden die Stimmen der Aktionäre, die sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben, nicht mitgezählt.

Nach der Feststellung der Präsenz haben 2 Aktionäre/innen mit total 6 Stimmen den Saal betreten.

An dieser Stelle gibt der CEO das Wort zurück an den Präsidenten für die Behandlung des Traktandums.

Behandlung des Traktandums

Der Präsident stellt fest, dass nach § 12 Absatz 2 der Statuten die Abstimmungen und Wahlen offen erfolgen, sofern nicht der Präsident von sich aus oder auf Beschluss der Generalversammlung eine geheime Abstimmung oder Wahl mit Stimmzetteln anordnet.

Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand zum heutigen Traktandum eine geheime Abstimmung wünscht, meldet sich niemand zu Wort.

Der Präsident stellt demnach fest, dass die heutige ausserordentliche Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist und dass aus der Versammlung keine Anträge zur Tagesordnung vorliegen.

Traktandum (einziges)

Der Text des Traktandums (gemäss Einladung bzw. Seite 1 dieses Protokolls) wird an die Leinwand projiziert und der Präsident liest diesen den Anwesenden vor.

Der Präsident gibt der Versammlung Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Bemerkungen anzubringen.

Ein Aktionär erkundigt sich nach dem Inhalt von § 5 der Statuten. Darauf liest der CEO den Anwesenden § 5 der Statuten vor. Ein weiterer Aktionär erkundigt sich nach der genauen Abwicklung der Transaktion. Der Präsident bittet Herrn Alain Jenny von der Bank Vontobel AG, den Anwesenden den genauen Ablauf zu erklären. Eine Aktionärin erkundigt sich nach dem Wert des Bezugsrechts. Auf Bitte des Präsidenten erläutert Herr Alain Jenny, dass der theoretische Wert pro Bezugsrecht auf Basis des Schlusskurses der Namenaktie vom 21.10.2015 bei rund CHF 98.- gelegen hat. Der Präsident ergänzt, dass der tatsächliche Wert des Bezugsrechts sich erst durch den Handel der Bezugsrechte ergibt und im Verlauf des Handels schwanken kann. Schliesslich fragt ein Aktionär, ob er auch nur mit einem Teil seiner Bezugsrechte neue Aktien beziehen und den Rest der Bezugsrechte verkaufen könne. Der Präsident bestätigt, dass dies möglich sei.

Nachdem keine weiteren Fragen mehr gestellt und Bemerkungen gemacht werden, schreitet der Präsident zur Abstimmung.

Die Aktionäre genehmigen die beantragte Kapitalerhöhung mit überwältigendem Mehr bei 642 Gegenstimmen und 311 Enthaltungen.

Der Präsident bedankt sich bei der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

Abschliessende Bemerkungen des Präsidenten

Der Präsident dankt den Kollegen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für die sehr gute Vorbereitung der geplanten Kapitalerhöhung. Die Versammlung bedankt sich mit einem Applaus.

Im Weiteren bedankt sich der Präsident beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter, beim protokollierenden Notar und bei den Stimmzählern.

Anschliessend weist der Präsident auf den Termin für die nächste ordentliche Generalversammlung vom 25. Mai 2016 hin, deren Durchführungsort rechtzeitig bekannt gegeben werde.

An dieser Stelle meldet sich ein Aktionär zu Wort und bedankt sich im Namen der Versammlung beim Präsidenten für seinen Einsatz und für seine Bereitschaft, an der geplanten Kapitalerhöhung mitzumachen und sich finanziell entsprechend zu engagieren. Die Versammlung bedankt sich mit einem Applaus.

Nachdem niemand mehr Fragen hat oder das Wort wünscht, schliesst der Präsident die Versammlung um 16.35 Uhr mit dem Hinweis auf den Apéro im Foyer vor dem Saal.

Basel, 23. Oktober 2015/DP

Der Präsident:



Dr. Christoph M. Müller

Der Protokollführer:



Daniel Petitjean