

**Protokoll der 127. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG  
vom Mittwoch, 24. Mai 2017, 17.00 – 17.47 Uhr  
im Unions-Saal, Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel**

---

**Traktanden**

1. **Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2016, der Jahresrechnung 2016 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
2. **Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
3. **Verwendung des Bilanzgewinns 2016**
4. **Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss**
5. **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**
6. **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung**
7. **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**
8. **Wahl der Revisionsstelle**

## **Begrüssung und Einleitung**

Der Präsident des Verwaltungsrats, Herr Dr. Christoph M. Müller, begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Gäste zur heutigen Generalversammlung der Warteck Invest AG und dankt für das zahlreiche Erscheinen. Es haben sich rund 350 Aktionäre und Aktionärinnen angemeldet. Die genaue Präsenz wird nach deren Ermittlung kommuniziert.

Speziell begrüsst werden die folgenden Personen:

- Herr Dr. iur. Balthasar Settelen von SwissLegal Dürr + Partner, Basel, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Herr Christoph Vonder Mühl, KPMG AG (Revisionsstelle)
- Herr Kurt Ritz von der PwC AG (Liegenschaftsbewerterin)

Entschuldigt hat sich:

- Herr Olando Lanfranchi, Mandatsleiter der KPMG AG (Revisionsstelle)

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

## **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 Kurt Ritz, Vertreter der PwC AG (linke Saalhälfte)  
Herr Christoph Vonder Mühl, Vertreter der KPMG AG (rechte Saalhälfte)

Der Präsident stellt fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre mit Brief und Beilagen (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates, Geschäftsbericht 2016) vom 25. April 2017 rechtzeitig und formgerecht zur Teilnahme an der Generalversammlung eingeladen worden sind. Zudem wurde die Einladung am 25. April 2017 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 25.5.2016 sowie der Geschäftsbericht und die Revisionsstellenberichte für das Geschäftsjahr 2016 lagen am Sitz der Gesellschaft auf. Zu den Protokollen sind seitens der Aktionäre keine Bemerkungen oder Änderungswünsche eingegangen.

Das Protokoll zur ordentlichen GV vom 25.5.2016 wurde vom Präsidenten und vom Protokollführer unterzeichnet und vom Verwaltungsrat anlässlich seiner Sitzung vom 16. August 2016 genehmigt.

Der Präsident übergibt an dieser Stelle das Wort an den CEO Daniel Petitjean für den Bericht über das laufende Jahr 2017 sowie die Feststellung der Präsenz.

### **Bericht über das Immobilien-Portfolio sowie das angebrochene Geschäftsjahr 2017**

Der Chief Executive Officer stellt der Versammlung anhand einiger auf die Leinwand projizierter Folien sowie einiger kurzer Filmsequenzen die im laufenden Jahr 2017 bereits unternommenen Akquisitionsbemühungen sowie die Fortschritte der zurzeit laufenden Bauprojekte vor.

### **Präsenz und Quoren**

Der CEO verliest anhand einer auf die Leinwand projizierten Folie die Angaben zur Präsenz. Von den insgesamt 198'000 Namenaktien der Gesellschaft befinden sich 30'290 in den DispoBeständen der Banken, womit sich die Anzahl der stimmberechtigten Aktien auf 167'710 beläuft. Diese sind heute Abend wie folgt vertreten:

	<u>Anzahl Personen</u>	<u>Anzahl Stimmen</u>
- Persönlich anwesend	218	58'982
- Vertretungen durch einen Aktionär/in		13'422
- Vertretungen durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin		<u>32'955</u>
<b>Total</b>		<b>105'359</b>
- in Prozenten der stimmberechtigten Aktien bzw. des stimmberechtigten Kapitals		62.82 %
- Gäste / Medienvertreter	21	

(Die an der GV projizierte Folie zeigte fälschlicherweise 13'988 Stimmen persönlich anwesend und 58'416 Stimmen vertreten durch einen Aktionär/in. In der Summe waren die Stimmen jedoch korrekt erfasst bzw. ausgewiesen, so dass dieser Fehler auf die Quoren bei den Abstimmungen keinen Einfluss hatte.)

Nach der Feststellung der Präsenz haben 12 Aktionäre/innen mit total 1'630 Stimmen den Saal betreten.

Der CEO gibt an dieser Stelle das Wort zurück an den Präsidenten zur Behandlung der Traktanden.

### **Behandlung der Traktanden**

Der Präsident hält fest, dass nach § 12 Absatz 1 der Statuten alle heute traktandierten Beschlüsse und Wahlen mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Gemäss § 12 Absatz 3 werden bei der Ermittlung des Ergebnisses die Stimmen der Aktionäre, die sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben, nicht mitgezählt.

Der Präsident hält weiter 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 zu einem Traktandum eine geheime Abstimmung wünscht, meldet sich niemand zu Wort.

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

### **Traktandum 1**

#### **Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2016, der Jahresrechnung 2016 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

Der Präsident stellt fest, dass alle Aktionäre den Geschäftsbericht 2016 zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung erhalten haben. Er führt aus, dass sich die Gesellschaft wie bisher wiederum um eine sehr transparente Berichterstattung bemüht hat und dass seitens der Aktionäre keine besonderen Fragen zum Geschäftsbericht an die Gesellschaft herangetragen wurden.

Der Präsident gibt der Versammlung Gelegenheit, Fragen zu stellen oder Bemerkungen anzubringen. Das Wort wird von niemandem gewünscht.

Herr Christoph Vonder Mühl als Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG gibt auf Anfrage des Präsidenten bekannt, dass er den Revisionsstellenberichten nichts hinzuzufügen habe.

Der Präsident schreitet zur Abstimmung. Der Geschäftsbericht wird mit grossem Mehr genehmigt bei 15 Nein-Stimmen und 40 Enthaltungen.

## Traktandum 2

### Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand Fragen hat oder das Wort wünscht, meldet sich niemand.

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für dieses Traktandum ihrer Stimmen enthalten. Anschliessend schreitet er zur Abstimmung. Auch diesem Antrag wird grossmehrheitlich zugestimmt bei 930 Gegenstimmen und 111 Enthaltungen. Der Präsident dankt den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das ausgesprochene Vertrauen.

## Traktandum 3

### Verwendung des Bilanzgewinnes 2016

Der Präsident verzichtet auf die wortgetreue Verlesung des Antrags, da dieser detailliert an die Leinwand projiziert wird. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 68.- pro dividendenberechtigter Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Der Präsident erläutert, dass diese Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen nicht der Verrechnungssteuer unterliegt und für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz einkommensteuerfrei ist.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt mit Valuta 31. Mai 2017 gemäss den beim Aktienregister deponierten Instruktionen:

Gewinnvortrag 2015	CHF	2'366'293
Jahresgewinn 2016	CHF	2'664'758
Bilanzgewinn 2016	CHF	5'031'052
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	13'464'000
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>18'495'052</b>
Barausschüttung von CHF 68.- aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro Namenaktie (198'000 Stück)	CHF	13'464'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	5'031'052
	<b>CHF</b>	<b>18'495'052</b>

Nachdem niemand dazu Fragen hat oder das Wort wünscht, schreitet der Präsident zur Abstimmung. Die Anwesenden beschliessen mit grossem Mehr bei 46 Gegenstimmen und 249 Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 zu folgen.

## Traktandum 4

### Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss

An dieser Stelle übergibt der Präsident das Wort an Dr. Ulrich Vischer für die Wahl des Verwaltungsratspräsidenten.

#### Traktandum 4.1

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Christoph M. Müller zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage von Dr. Vischer, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Christoph M. Müller mit grossem Mehr bei 25 Gegenstimmen und 45 Enthaltungen für ein weiteres Jahr zum Präsidenten gewählt. Dr. Vischer dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen und übergibt das Wort zurück an Dr. Christoph M. Müller.

#### Traktandum 4.2

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Ulrich Vischer zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Ulrich Vischer mit grossem Mehr bei 275 Gegenstimmen und 115 Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Der Präsident dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

#### Traktandum 4.3

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Marcel Rohner zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Marcel Rohner mit grossem Mehr bei 972 Gegenstimmen und 172 Enthaltungen für ein weiteres Jahr als Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Der Präsident dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

An dieser Stelle übergibt der Präsident das Wort erneut an Dr. Ulrich Vischer für die Wahl seiner Person in den Vergütungsausschuss.

#### Traktandum 4.4

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Christoph M. Müller zum Mitglied in den Vergütungsausschuss für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage von Dr. Vischer, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Christoph M. Müller mit grossem Mehr bei 208 Gegenstimmen und 115 Enthaltungen für ein Jahr als Mitglied in den Vergütungsausschuss gewählt. Dr. Vischer dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen und übergibt das Wort zurück an Dr. Christoph M. Müller.

#### Traktandum 4.5

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Ulrich Vischer zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Ulrich Vischer mit grossem Mehr bei 502 Gegenstimmen und 102 Enthaltungen für ein Jahr als Mitglied in den Vergütungsausschuss gewählt. Der Präsident dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

#### Traktandum 4.6

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Marcel Rohner zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Daraufhin wird Dr. Marcel Rohner mit grossem Mehr bei 403 Gegenstimmen und 155 Enthaltungen für ein Jahr als Mitglied in den Vergütungsausschuss gewählt. Der Präsident dankt der Versammlung im Namen des Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

### **Traktandum 5**

#### **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des maximalen Gesamtbetrags für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 260'000.- für den Zeitraum vom 1.7.2017-30.6.2018. Der Präsident erläutert kurz den Antrag des Verwaltungsrats und hält fest, dass Warteck Invest stets sehr zurückhaltend agiert hat in Sachen Vergütungen des Verwaltungsrats.

Auf die Frage des Präsidenten wird von niemandem das Wort gewünscht. Daraufhin schreitet der Präsident zur Abstimmung. Der Antrag des Verwaltungsrats wird von der Versammlung grossmehrheitlich mit 819 Gegenstimmen und 454 Enthaltungen genehmigt. Der Präsident dankt den Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats.

### **Traktandum 6**

#### **Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung**

##### 6.1 Nicht-erfolgsabhängige Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des maximalen Gesamtbetrags für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1'100'000.- für den Zeitraum vom 1.7.2017-

30.6.2018. Der Präsident erläutert kurz den Antrag des Verwaltungsrats und hält fest, dass auch in Bezug auf die Vergütungen der Geschäftsleitung bei Warteck Invest immer mit Zurückhaltung und Mass gehandelt wurde.

Das Wort wird auf die Frage des Präsidenten von niemandem gewünscht. Daraufhin schreitet der Präsident zur Abstimmung. Der Antrag des Verwaltungsrates wird von der Versammlung grossmehrheitlich mit 2'009 Gegenstimmen und 705 Enthaltungen genehmigt. Der Präsident dankt den Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

### 6.2 Erfolgsabhängige Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 220'000.- für das laufende Geschäftsjahr 2017. Der Präsident erläutert kurz den Antrag des Verwaltungsrats und fragt, ob jemand das Wort wünscht. Dies ist nicht der Fall. Daraufhin schreitet der Präsident zur Abstimmung. Der Antrag des Verwaltungsrats wird von der Versammlung grossmehrheitlich mit 852 Gegenstimmen und 601 Enthaltungen genehmigt. Der Präsident dankt den Anwesenden im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

## **Traktandum 7**

### **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2017 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2018 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

Nachdem niemand das Wort wünscht, schreitet der Präsident zur Abstimmung. Dem Antrag wird mit grossen Mehr bei 236 Gegenstimmen und 63 Enthaltungen Folge geleistet. Der Präsident gratuliert Herrn Dr. Balthasar Settelen als Vertreter der Kanzlei für die Wiederwahl. Dieser bedankt sich bei der Versammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

## **Traktandum 8**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wieder zu wählen. Auf die Frage des Präsidenten, ob jemand das Wort wünscht, meldet sich niemand. Nachdem keine Gegenvorschläge aus dem Kreis der Versammlung vorliegen, schreitet der Präsident zur Abstimmung. Die KPMG AG, Basel, wird grossmehrheitlich mit 2'736 Gegenstimmen und 256 Enthaltungen als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 wiedergewählt. Der Präsident gratuliert Herrn Christoph Vonder Mühl als Vertreter der KPMG AG für die Wiederwahl. Dieser bedankt sich bei der Generalversammlung für das ausgesprochene Vertrauen.

## **Abschliessende Bemerkungen des Präsidenten**

Der Präsident dankt den Kollegen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung (mit speziellem Hinweis auf das 15-jährige Jubiläum von Philippe Moulin, Chief Investment Officer) sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für die sehr gute Leistung, die sie erbracht haben und für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, auf die er sich auch in Zukunft freut. Die Anwesenden quittieren diese Ausführungen mit einem Applaus.

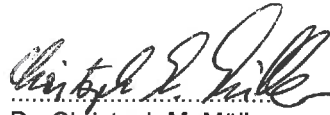
Der Präsident spricht auch den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären seinen Dank aus für das gewährte Vertrauen.

Anschliessend gibt der Präsident bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am 23. Mai 2018 in Basel stattfinden wird.

Nachdem niemand mehr Fragen hat oder das Wort wünscht, schliesst der Präsident die Versammlung um 17.47 Uhr und ladet die Anwesenden zum Apéro Riche im Festsaal im Erdgeschoss sowie im Garten des Volkshauses ein.


Basel, 30. Mai 2017/DP

Der Präsident:



.....  
Dr. Christoph M. Müller

Der Protokollführer:



.....  
Daniel Petitjean