

**Protokoll der 130. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG  
vom Mittwoch, 27. Mai 2020, 17.00 – 17.13 Uhr am Firmensitz  
im Sitzungszimmer im 3. OG, Grenzacherstrasse 79, 4058 Basel,  
aufgrund der ausserordentlichen Lage wegen der Coronavirus-Pandemie ohne  
physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre**

---

## **Traktanden**

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2019, der Jahresrechnung 2019 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2019**
- 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. Marcel Rohner, begrüsst die vollzählig anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie Dr. iur. Balthasar Settelen von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin SwissLegal Dürr + Partner, Basel. Ebenfalls begrüsst er Orlando Lanfranchi und Stefan Inderbinen von der Revisionsstelle KPMG, der per Videoübertragung zugeschaltet ist.

Der Präsident erläutert kurz die ausserordentlichen Umstände aufgrund der Corona-Krise, die dazu geführt haben, dass die heutige GV am Firmensitz und ohne Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stattfindet.

## Geschäftlicher Teil der Generalversammlung

Aufgrund der vom Bundesrat ausgerufenen ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie hat der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2 vom 16.3.2020 beschlossen, die heutige Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden können (schriftlich oder online).

In Übereinstimmung mit § 13 bestimmt der Präsident Daniel Petitjean, CEO, zum Protokollführer. Die Wahl der Stimmzähler erübrigt sich aufgrund der Abwesenheit der Aktionäre.

Der Präsident stellt fest, dass die Aktionärinnen und Aktionäre mit Brief und Beilagen (Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates, Kurzbericht 2019) vom 30. April 2020 rechtzeitig und formgerecht zur Generalversammlung eingeladen und über die in diesem Jahr speziellen Bestimmungen zur Ausübung ihrer Stimmrechte informiert worden sind. Zudem wurde die Einladung am 30. April 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Das Protokoll zur ordentlichen GV vom 22. Mai 2019 wurde vom Präsidenten und vom Protokollführer unterzeichnet und vom Verwaltungsrat mittels Zirkularbeschluss genehmigt. Es lag zusammen mit dem Geschäftsbericht und den Revisionsstellenberichten für das Geschäftsjahr 2019 am Sitz der Gesellschaft auf. Zum Protokoll sind seitens der Aktionäre keine Bemerkungen oder Änderungswünsche eingegangen.

## Präsenz und Quoren

Der Präsident verliest die Angaben zur Präsenz. Von den insgesamt 247'500 Namenaktien der Gesellschaft befinden sich 38'686 in den DispoBeständen der Banken, womit sich die Anzahl der stimmberechtigten Aktien auf 208'814 beläuft. Diese sind heute Abend wie folgt vertreten:

- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Aktionäre	962
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Stimmen	142'405
- in Prozenten der stimmberechtigten Aktien bzw. des stimmberechtigten Kapitals	68.20%
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	71'203

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 stellt demnach fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist und dass keine Anträge zur Tagesordnung vorliegen.

**Behandlung der Traktanden****Traktandum 1****Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2019, der Jahresrechnung 2019 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

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

Abstimmungsergebnis:

Ja	142'190	Stimmen	99.85%
Nein	35	Stimmen	0.02%
Enthaltungen	180	Stimmen	

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

Der Vorsitzende teilt mit, dass sich die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für dieses Traktandum ihrer Stimmen enthalten.

Abstimmungsergebnis:

Ja	133'929	Stimmen	99.74%
Nein	113	Stimmen	0.08%
Enthaltungen	232	Stimmen	

**Traktandum 3****Verwendung des Bilanzgewinnes 2019**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, eine Dividende von CHF 70.- pro dividendenberechtigter Namenaktie auszuschütten, davon CHF 35.- aus den Reserven aus Kapitaleinlagen (verrechnungssteuerfrei) und CHF 35.- aus dem Bilanzgewinn. Die Netto-Auszahlung der Dividende von CHF 57.75 erfolgt mit Valuta 3. Juni 2020 gemäss den beim Aktienregister deponierten Instruktionen.

Gewinnvortrag 2018	CHF	12'627'850
Jahresgewinn 2019	CHF	<u>2'892'784</u>
Bilanzgewinn 2019	CHF	15'520'634
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	<u>8'662'500</u>
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>24'183'134</b>
Barausschüttung von CHF 35.- aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro Namenaktie (247'500 Stück)	CHF	8'662'500
Barausschüttung von CHF 35.- aus dem Bilanzgewinn pro Namenaktie (247'500 Stück)	CHF	8'662'500
Vortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>	<u>6'858'134</u>
	<b>CHF</b>	<b>24'183'134</b>

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	142'061	Stimmen	99.76%
Nein	65	Stimmen	0.05%
Enthaltungen	279	Stimmen	

**Traktandum 4****Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss**Traktandum 4.1

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Marcel Rohner zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	135'918	Stimmen	95.44%
Nein	5'857	Stimmen	4.11%
Enthaltungen	630	Stimmen	

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.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	139'397	Stimmen	97.89%
Nein	2'229	Stimmen	1.57%
Enthaltungen	779	Stimmen	

Traktandum 4.3

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Stephan A. Müller zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	141'571	Stimmen	99.41%
Nein	366	Stimmen	0.26%
Enthaltungen	468	Stimmen	

Traktandum 4.4

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Kurt Ritz zum Mitglied des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja	141'500	Stimmen	99.36%
Nein	367	Stimmen	0.26%
Enthaltungen	538	Stimmen	

Traktandum 4.5

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Marcel Rohner zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

## Abstimmungsergebnis:

Ja	134'093	Stimmen	94.16%
Nein	7'424	Stimmen	5.21%
Enthaltungen	888	Stimmen	

Traktandum 4.6

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Dr. Ulrich Vischer zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

## Abstimmungsergebnis:

Ja	135'119	Stimmen	94.88%
Nein	6'271	Stimmen	4.40%
Enthaltungen	1'015	Stimmen	

Traktandum 4.7

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Stephan A. Müller zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

## Abstimmungsergebnis:

Ja	139'123	Stimmen	97.70%
Nein	2'662	Stimmen	1.87%
Enthaltungen	620	Stimmen	

Traktandum 4.8

Der VR beantragt der GV die (Wieder-)Wahl von Kurt Ritz zum Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr.

## Abstimmungsergebnis:

Ja	139'065	Stimmen	97.65%
Nein	2'581	Stimmen	1.81%
Enthaltungen	759	Stimmen	

**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 350'000.- für den Zeitraum vom 1.7.2020-30.6.2021.

## Abstimmungsergebnis:

Ja	136'172	Stimmen	95.62%
Nein	5'411	Stimmen	3.80%
Enthaltungen	822	Stimmen	

**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 1'400'000.- für den Zeitraum vom 1.7.2020-30.6.2021.

Abstimmungsergebnis:

Ja	130'101	Stimmen	91.36%
Nein	11'206	Stimmen	7.87%
Enthaltungen	1'098	Stimmen	

**6.2 Erfolgsabhängige Vergütungen**

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 300'000.- für das laufende Geschäftsjahr 2020.

Abstimmungsergebnis:

Ja	133'921	Stimmen	94.04%
Nein	7'311	Stimmen	5.13%
Enthaltungen	1'173	Stimmen	

**Traktandum 7****Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2021 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja	142'123	Stimmen	99.80%
Nein	38	Stimmen	0.03%
Enthaltungen	244	Stimmen	

**Traktandum 8****Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 wieder zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja	136'795	Stimmen	96.06%
Nein	5'303	Stimmen	3.72%
Enthaltungen	307	Stimmen	

Der Präsident bedankt sich an dieser Stelle bei Orlando Lanfranchi, der die Mandatsleitung per sofort an Stefan Inderbinen übergibt.

## Abschliessende Bemerkungen des Präsidenten

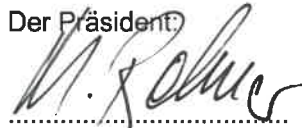
Der Präsident dankt den Kollegen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeitenden der Gesellschaft für die gute Leistung und die ausgezeichnete Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Weiter dankt der Präsident dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Abschliessend gibt der Präsident bekannt, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am 26. Mai 2021 in Basel stattfinden wird.

Der Präsident schliesst diese aussergewöhnliche Generalversammlung um 17.13 Uhr.

Basel, 27. Mai 2020/DP

Der Präsident



.....  
Dr. Marcel Rohner

Der Protokollführer:



.....  
Daniel Petitjean