

**Protokoll der 131. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG vom Mittwoch, 26. Mai 2021, 17.00 – 17.20 Uhr, die aufgrund der ausserordentlichen Lage (Coronavirus-Pandemie) per Video Call und ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt wurde**

---

## **Traktanden**

- 1. Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2020, der Jahresrechnung 2020 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
- 2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2020**
- 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 in den Video Call eingewählten Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie Dr. iur. Balthasar Settelen von der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin SwissLegal Dürr + Partner, Basel sowie Stefan Inderbinen und Reto Scherrer von der Revisionsstelle KPMG, die ebenfalls per Videoübertragung zugeschaltet sind.

Der Präsident erläutert kurz die ausserordentlichen Umstände aufgrund der Corona-Krise, die dazu geführt haben, dass die heutige GV online und wie bereits im Vorjahr 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 Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) beschlossen, die heutige Generalversammlung online per Video Call und ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden (schriftlich oder online).

In Übereinstimmung mit § 13 bestimmt der Präsident Daniel Petitjean, CEO, zum Protokollführer. Die Wahl der Stimmenzähler 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 2020) vom 26. April 2021 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 26. April 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert.

Das Protokoll zur ordentlichen GV vom 27. Mai 2020 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 2020 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 39'141 in den Dispoständen der Banken, womit sich die Anzahl der stimmberechtigten Aktien auf 208'359 beläuft. Diese sind heute Abend wie folgt vertreten:

- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Aktionäre	927
- Durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertretene Stimmen	138'020
- in Prozenten der stimmberechtigten Aktien bzw. des stimmberechtigten Kapitals	66.24%
- Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	69'011

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 2020, der Jahresrechnung 2020 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

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

Abstimmungsergebnis:

Ja	137'917	Stimmen	99.93%
Nein	31	Stimmen	0.02%
Enthaltungen	72	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	130'329	Stimmen	99.87%
Nein	108	Stimmen	0.08%
Enthaltungen	67	Stimmen	

### Traktandum 3

#### **Verwendung des Bilanzgewinnes 2020**

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 1. Juni 2021 gemäss den beim Aktienregister deponierten Instruktionen.

Gewinnvortrag 2019	CHF	6'858'134
Jahresgewinn 2020	CHF	<u>5'239'363</u>
Bilanzgewinn 2020	CHF	10'097'497
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	<u>8'662'500</u>
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>20'759'997</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	CHF	<u>3'434'997</u>
	<b>CHF</b>	<b>20'759'997</b>

## Abstimmungsergebnis:

Ja	137'882	Stimmen	99.90%
Nein	59	Stimmen	0.04%
Enthaltungen	79	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	129'728	Stimmen	93.99%
Nein	7'546	Stimmen	5.47%
Enthaltungen	746	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	136'118	Stimmen	98.62%
Nein	1'442	Stimmen	1.04%
Enthaltungen	460	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	137'410	Stimmen	99.56%
Nein	193	Stimmen	0.14%
Enthaltungen	417	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	137'425	Stimmen	99.57%
Nein	141	Stimmen	0.10%
Enthaltungen	454	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	127'773	Stimmen	92.58%
Nein	9'172	Stimmen	6.65%
Enthaltungen	1'075	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	132'563	Stimmen	96.05%
Nein	4'667	Stimmen	3.38%
Enthaltungen	790	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	135'235	Stimmen	97.98%
Nein	2'124	Stimmen	1.54%
Enthaltungen	661	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	135'317	Stimmen	98.04%
Nein	2'219	Stimmen	1.61%
Enthaltungen	484	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 1.7.2021-30.6.2022.

Abstimmungsergebnis:

Ja	132'177	Stimmen	96.23%
Nein	3'060	Stimmen	2.23%
Enthaltungen	2'125	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 1'300'000.- für den Zeitraum vom 1.7.2021-30.6.2022.

Abstimmungsergebnis:

Ja	124'082	Stimmen	89.90%
Nein	11'347	Stimmen	8.22%
Enthaltungen	2'591	Stimmen	

#### 6.2 Erfolgsabhängige Vergütungen

Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 270'000.- für das laufende Geschäftsjahr 2021.

Abstimmungsergebnis:

Ja	127'444	Stimmen	92.34%
Nein	7'998	Stimmen	5.79%
Enthaltungen	2'578	Stimmen	

## Traktandum 7

### Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2021 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wieder zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja	137'926	Stimmen	99.93%
Nein	47	Stimmen	0.03%
Enthaltungen	47	Stimmen	

## Traktandum 8

### Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wieder zu wählen.

Abstimmungsergebnis:

Ja	135'896	Stimmen	98.46%
Nein	2'065	Stimmen	1.50%
Enthaltungen	59	Stimmen	

Der Präsident bedankt sich an dieser Stelle bei Stefan Inderbinen, der die KPMG verlässt und die Mandatsleitung an Reto Kaufmann 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 18. Mai 2022 in Basel stattfinden wird.

Der Präsident schliesst diese aussergewöhnliche Generalversammlung um 17.20 Uhr.

Basel, 26. Mai 2021/DP

Der Präsident:

  
.....  
Dr. Marcel Rohner

Der Protokollführer:

  
.....  
Daniel Petitjean