

Basel, 24. April 2019

# Einladung

## zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Warteck Invest AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur 129. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG einzuladen. Diese findet wie folgt statt:

**Datum und Zeit:** Mittwoch, 22. Mai 2019, 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 Verwaltungsrats auf den Seiten 3 und 4.

---

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

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

- Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2018, der Jahresrechnung 2018 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.**
- Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- Verwendung des Bilanzgewinns 2018**

Gewinnvortrag 2017	CHF	8 645 348
Jahresgewinn 2018	CHF	3 982 502
<hr/>		
Bilanzgewinn 2018	CHF	12 627 850
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	13 860 000
<hr/>		
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>26 487 850</b>
<hr/>		
Barausschüttung von CHF 70 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro dividendenberechtigte Namenaktie (198'000 Stück)	CHF	13 860 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	12 627 850
<hr/>		
	<b>CHF</b>	<b>26 487 850</b>

#### **4. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss**

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

##### **Verwaltungsrat**

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

Stephan A. Müller (Jahrgang 1981, Schweizer Bürger) hat einen Abschluss als Master of Arts in Banking and Finance der Universität St. Gallen (M.A. HSG in Banking and Finance) und absolvierte Weiterbildungen an den Universitäten Stanford und Harvard. Er arbeitete von 2009 bis 2018 in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Franke Gruppe im In- und Ausland, wo er u.a. für den Aufbau von Wachstumsmärkten in Asien und die Erarbeitung der weltweiten Immobilienstrategie verantwortlich war. Heute ist er selbständiger Unternehmer und Investor. Stephan A. Müller wohnt in Küsnacht am Rigi.

- 4.4 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (neu) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Kurt Ritz (Jahrgang 1963, Schweizer Bürger) hat einen Abschluss als Architekt der heutigen Hochschule für Architektur und Technik in Luzern (dipl. Architekt HTL) und einen Master-Abschluss in Volks- und Betriebswirtschaft der Universität Bern (lic. rer. pol.). Zudem ist er eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder. Er arbeitete seit 1995 bei PricewaterhouseCoopers AG (PwC). Nebst dem Aufbau und der Führung des Immobilienberatungsteams von PwC Schweiz hat er verschiedene Funktionen in der Firma wahrgenommen. Nachdem er 2004 zum Partner ernannt wurde, war er von 2010-2013 Geschäftsstellenleiter des Sitzes in Zürich, von 2013-2018 Leiter des gesamten Transaktionsteams und in dieser Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung des Beratungsbereiches von PwC Schweiz. Seit dem 1. April 2019 ist Kurt Ritz als unabhängiger, professioneller Verwaltungsrat, Stiftungsrat und als Mitglied von Anlagekommissionen tätig. Er ist u.a. Verwaltungsrat der börsenkotierten Immobiliengesellschaft Intershop AG. Kurt Ritz wohnt in Fehraltorf.

##### **Vergütungsausschuss**

- 4.5 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.6 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.7 Antrag des Verwaltungsrats: Stephan A. Müller (neu) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.8 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (neu) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr

## **5. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats**

Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 350 000 für den Zeitraum vom 1.7.2019 bis zum 30.6.2020.

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

6.1 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1 200 000 für den Zeitraum vom 1.7.2019 bis zum 30.6.2020.

6.2 Antrag des Verwaltungsrats:

Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 270 000 für das laufende Geschäftsjahr 2019.

## **7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr+Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2019 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

## **8. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 wieder zu wählen.

# **Administrative Hinweise**

## **Geschäftsbericht und Revisionsstellenberichte**

Der Geschäftsbericht und die Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2018 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.wartecq-invest.ch](http://www.wartecq-invest.ch) zum Download zur Verfügung.

## **Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung**

Teilnahmeberechtigt an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am **Stichtag 14. Mai 2019** 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 17. Mai 2019** oder elektronisch über die Plattform <https://wartecq-invest.shapp.ch> **bis zum 20. Mai 2019** bestellt werden.

## 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)

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 unterzeichnet **bis zum 17. Mai 2019**. 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 17. Mai 2019** 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 und unterzeichnete Formular **bis zum 17. Mai 2019**.

### 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:

Rufen Sie im Internet die Seite <https://warteck-invest.shapp.ch> auf und folgen Sie anschliessend der Bedienungsführung am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation und Passwort) 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 20. Mai 2019** möglich.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat



Dr. Christoph M. Müller  
Präsident



Daniel Petitjean  
Sekretär