

Basel, 30. April 2020

# Einladung

## zur 130. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG

am Mittwoch, 27. Mai 2020 um 17.00 Uhr

### Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die Entwicklung rund um das Coronavirus (COVID-19) und die behördlich angeordneten Massnahmen haben einschneidende Auswirkungen auf die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung.

Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre steht für uns an erster Stelle. Der Verwaltungsrat hat daher gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2 vom 16.3.2020 beschlossen, dass die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden können. **Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist daher nicht möglich.** Administrative Hinweise zur Ausübung Ihrer Stimmrechte finden Sie im Nachgang zu den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats auf der Seite 4.

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

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

- Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2019, der Jahresrechnung 2019 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
- Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- Verwendung des Bilanzgewinns 2019**

Gewinnvortrag 2018	CHF	12 627 850
Jahresgewinn 2019	CHF	2 892 784
<hr/>		
Bilanzgewinn 2019	CHF	15 520 634
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	8 662 500
<hr/>		
<b>Zur Verfügung der Generalversammlung</b>	<b>CHF</b>	<b>24 183 134</b>
<hr/>		
Barausschüttung von CHF 35 aus den Reserven aus Kapitaleinlagen pro dividendenberechtigte Namenaktie (247 500 Stück)	CHF	8 662 500
Barausschüttung von CHF 35 aus dem Bilanzgewinn pro dividendenberechtigte Namenaktie (247 500 Stück)	CHF	8 662 500
<hr/>		
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	6 858 134
<hr/>		
	<b>CHF</b>	<b>24 183 134</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) 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 (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.4 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

##### **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 (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.8 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (bisher) 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 1.7.2020 bis zum 30.6.2021.

#### **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 1 400 000 für den Zeitraum vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021.

6.2 Antrag des Verwaltungsrats:

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

**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 zu wählen.

**8. Wahl der Revisionsstelle**

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

## Administrative Hinweise

### Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung

Teilnahmeberechtigt an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am **Stichtag 19. Mai 2020** im Aktienregister eingetragen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Meldungen betreffend Änderungen im Aktienbestand beim Aktienregister eingetroffen sein.

### Stimmabgabe

#### **Die Stimmrechte können ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden.**

Sie können Ihre Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin entweder elektronisch (online) abgeben oder mit dem beiliegenden Vollmachtsformular.

#### **Online**

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 Vollmachtsformular unter Ziffer 1. Die elektronische Abgabe Ihrer Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ist **bis zum 25. Mai 2020, 23.59 Uhr** möglich.

#### **Vollmachtsformular**

Falls Sie Ihre Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin schriftlich abgeben möchten, retournieren Sie bitte das beiliegende Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet **bis am 22. Mai 2020**.

### Geschäftsbericht und Revisionsstellenberichte

Der Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegt bei. Der umfassende Geschäftsbericht und die darin enthaltenen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2019 können unter [www.warteck-invest.ch](http://www.warteck-invest.ch) online eingesehen oder im pdf-Format heruntergeladen werden. Ausserdem können der Geschäftsbericht und die Originalberichte der Revisionsstelle ab heute am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat



Dr. Marcel Rohner  
Präsident



Daniel Petitjean  
Sekretär