

Basel, 19. April 2022

Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der Warteck Invest AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie zur 132. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG einzuladen. Diese findet wie folgt statt:

Datum und Zeit: Mittwoch, 18. Mai 2022, 17.00 Uhr (Saalöffnung 16.30 Uhr)

Ort: 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 2021, der Jahresrechnung 2021 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**
- Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
- Verwendung des Bilanzgewinns 2021**

Gewinnvortrag 2020	CHF	3 434 997
Jahresgewinn 2021	CHF	5 339 826
<hr/>		
Bilanzgewinn 2021	CHF	8 774 823
Auflösung Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	8 662 500
<hr/>		
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	17 437 323
<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	112 323
<hr/>		
	CHF	17 437 323

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: Stephan A. Müller (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.3 Antrag des Verwaltungsrats: Kurt Ritz (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.4 Antrag des Verwaltungsrats: Tanja Temel (neu) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Tanja Temel (Jahrgang 1973, Schweizer Bürgerin) hat einen Abschluss als Architektin an der ETH Zürich (dipl. Architektin ETH SIA). Sie arbeitete 2001 – 2008 als Entwurfsarchitektin und Projektleiterin bei Scheitlin Syfrig Architekten AG, Luzern. Zwischen 2008 – 2017 gestaltete sie als Partnerin und Geschäftsleitungsmitglied die Weiterentwicklung des Unternehmens massgebend mit. 2013 – 2017 engagierte sie sich als Vorstandsmitglied der SIA Zentralschweiz aktiv für die Baukultur in der Zentralschweiz. Nach dem Rücktritt bei Scheitlin Syfrig Architekten AG gründete sie 2017 das Architekturbüro ATT AG in Luzern und engagiert sich in verschiedenen Architektur- und Beurteilungsgremien, u.a. seit 1. Januar 2022 als Mitglied der Stadtbildkommission Aarau. Im Weiteren ist sie in verschiedenen beruflichen und ehrenamtlichen Gremien als Verwaltungs- und Stiftungsrätin tätig. Tanja Temel wohnt in Luzern, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

- 4.5 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Roland Müller (neu) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr

Dr. Roland M. Müller (Jahrgang 1963, Schweizer Bürger) ist seit 1995 als Advokat und Notar in Basel tätig. Seit 1999 ist er Partner der Anwaltskanzlei VISCHER AG, Basel/Zürich/Genf, wo er die Bereiche Bau- und Immobilienrecht sowie Notariat leitet. Roland Müller verfügt über Abschlüsse der Universität Basel (lic. iur., 1989; Dr. iur., 1994) und der University of Virginia (LL.M., 1993). Seit 2015 ist er zudem Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht. Sein Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit liegt im Bereich Immobilienrecht und Gesellschaftsrecht. Er ist im Weiteren in verschiedenen beruflichen und ehrenamtlichen Gremien als Verwaltungsrat, Stiftungsrat und Mitglied tätig. Roland Müller wohnt in Muttenz, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Vergütungsausschuss

- 4.6 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (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
- 4.9 Antrag des Verwaltungsrats: Tanja Temel (neu) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
- 4.10 Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Roland Müller (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 420 000 für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis zum 30.6.2023.

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 1.7.2022 bis zum 30.6.2023.

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 2022.

7. **Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Kanzlei SwissLegal Dürr + Partner, Basel, für das Geschäftsjahr 2022 bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 als unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu wählen.

8. **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wieder zu wählen.

Administrative Hinweise

Geschäftsbericht und Revisionsstellenberichte

Der Kurzbericht für das Geschäftsjahr 2021 liegt bei. Der vollständige Geschäftsbericht und die darin enthaltenen Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2021 können unter 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.

Teilnahmeberechtigung an der Generalversammlung

Teilnahmeberechtigt an der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am **Stichtag 10. Mai 2022** 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 13. Mai 2022** oder elektronisch über die Plattform <https://warteck-invest.shapp.ch> **bis zum 16. Mai 2022** bestellt werden.

Detaillierte Erläuterungen zur Teilnahme an der Generalversammlung befinden sich auf der folgenden Seite.

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 oder der 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 **bis zum 13. Mai 2022**. 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 13. Mai 2022** eine Zutrittskarte (Ziffer 2). Übergeben Sie die Zutrittskarte direkt an Ihren Vertreter oder Ihre Vertreterin, nachdem Sie die Zutrittskarte für die Vollmachterteilung ausgefüllt und unterzeichnet haben. Bitte beachten Sie, dass nach § 10 der Statuten der Vertreter/die Vertreterin ebenfalls Aktionär/Aktionärin 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 Formular **bis zum 13. Mai 2022**.

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 16. Mai 2022** möglich.

Freundliche Grüsse

Für den Verwaltungsrat



Dr. Marcel Rohner
Präsident



Daniel Petitjean
Sekretär