

| General Meeting of Warteck Invest AG dated May 22, 2019 | | |
|--|---|-----------------|
| Agenda Item | Topic | Proposal |
| 1 | Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2018, der Jahresrechnung 2018 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle | Accept |
| 2 | Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | Accept |
| 3 | Verwendung des Bilanzgewinns 2018, Auflösung und Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen | Accept |
| 4 | Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss | |
| 4.1 | Wahl von Dr. Marcel Rohner als Präsident des Verwaltungsrats | Accept |
| 4.2 | Wahl von Dr. Ulrich Vischer als Mitglied des Verwaltungsrats | Accept |
| 4.3 | Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Verwaltungsrats | Accept |
| 4.4 | Wahl von Kurt Ritz als Mitglied des Verwaltungsrats | Accept |
| 4.5 | Wahl von Dr. Marcel Rohner als Mitglied des Vergütungsausschusses | Accept |
| 4.6 | Wahl von Dr. Ulrich Vischer als Mitglied des Vergütungsausschusses | Accept |
| 4.7 | Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses | Accept |
| 4.8 | Wahl von Kurt Ritz als Mitglied des Vergütungsausschusses | Accept |
| 5 | Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats für den Zeitraum 1.7.2019 – 30.6.2020 | Accept |
| 6 | Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung | |
| 6.1 | Maximalbetrag für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen für den Zeitraum 1.7.2019 – 30.6.2020 | Reject |
| 6.2 | Maximalbetrag für erfolgsabhängige Vergütungen für das Geschäftsjahr 2019 | Accept |
| 7 | Wahl von SwissLegal Dürr + Partner, Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2019 bis zum Abschluss der ordentlichen GV 2020 | Accept |
| 8 | Wahl von KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 | Accept |
| | General instructions associated with any additional proposals or proposals for amendments to published agenda items or new proposals under Art. 700 Para. 3 SCO | Reject |