

<b>General Meeting of Warteck Invest AG dated May 27, 2020</b>		
<b>Agenda Item</b>	<b>Topic</b>	<b>Proposal</b>
<b>1</b>	Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2019 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.	Accept
<b>2</b>	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Accept
<b>3</b>	Verwendung des Bilanzgewinns 2019, Auflösung und Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen	Accept
<b>4</b>	Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss	
<b>4.1</b>	Wahl von Dr. Marcel Rohner als Präsident des Verwaltungsrats	<b>Reject</b>
<b>4.2</b>	Wahl von Dr. Ulrich Vischer als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
<b>4.3</b>	Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
<b>4.4</b>	Wahl von Kurt Ritz als Mitglied des Verwaltungsrats	Accept
<b>4.5</b>	Wahl von Dr. Marcel Rohner als Mitglied des Vergütungsausschusses	<b>Reject</b>
<b>4.6</b>	Wahl von Dr. Ulrich Vischer als Mitglied des Vergütungsausschusses	Accept
<b>4.7</b>	Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses	Accept
<b>4.8</b>	Wahl von Kurt Ritz als Mitglied des Vergütungsausschusses	Accept
<b>5</b>	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats für den Zeitraum vom 1.7.2020 – 30.6.2021	<b>Reject</b>
<b>6</b>	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung	
<b>6.1</b>	Maximalbetrag für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen für den Zeitraum vom 1.7.2020 – 30.6.2021	<b>Reject</b>
<b>6.2</b>	Maximalbetrag für erfolgsabhängige Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020	<b>Reject</b>
<b>7</b>	Wahl von SwissLegal Dürr + Partner, Basel, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für das Geschäftsjahr 2020 bis zum Abschluss der ordentlichen GV 2021	Accept
<b>8</b>	Wahl von KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020	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	<b>Reject</b>