

General Meeting of Warteck Invest AG dated May 23, 2018

Agenda Item	Topic	Proposal
1	Genehmigung des Geschäftsberichtes, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2017, der Jahresrechnung 2017 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Accept
2	Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung	Accept
3	Verwendung des Bilanzgewinnes 2017	Accept
4	Schaffung von genehmigtem Aktienkapital	Reject
5	Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss	
5.1	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Christoph M. Müller (bisher) in den Verwaltungsrat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
5.2	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
5.3	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) in den Verwaltungsrat als Mitglied für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
5.4	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Christoph M. Müller (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
5.5	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Ulrich Vischer (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
5.6	Antrag des Verwaltungsrats: Dr. Marcel Rohner (bisher) als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr	Accept
6	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats	Accept
7	Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung	
7.1	Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 1 100 000 für den Zeitraum vom 1.7.2018 bis zum 30.6.2019.	Accept
7.2	Gutheissung des maximalen Gesamtbetrages für erfolgsabhängige Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung von CHF 250 000 für das laufende Geschäftsjahr 2018.	Accept
8	Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin	Accept
9	Wahl der Revisionsstelle	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