

## Warteck Invest

Land	Schweiz
Versammlungstermin	29.05.2024
Versammlungsort	Volkshaus Basel
GV Typ	Ordentlich
Abstimmungsfrist	27.05.2024
Art der Frist	elektronisch
Engagement-Prozess	Ja

## Zusammenfassung der Generalversammlung

	Inrate	VR
<b>1 Genehmigung des Geschäftsberichts, bestehend aus dem Lagebericht, der Konzernrechnung 2023, der Jahresrechnung 2023 der Warteck Invest AG sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>2 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>3 Verwendung des Bilanzgewinns, der statutarischen und beschlussmässigen Gewinnreserven und Rückzahlung aus den Kapitaleinlagereserven</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>4 Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss</b>		
- Verwaltungsrat		
4.1 Wahl von Kurt Ritz als Präsident des Verwaltungsrats	Annahme	Annahme
4.2 Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)	Annahme	Annahme
4.3 Wahl von Tanja Temel als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)	Annahme	Annahme
4.4 Wahl von Dr. Roland M. Müller als Mitglied des Verwaltungsrats (bisher)	Annahme	Annahme
- Vergütungsausschuss		
4.5 Wahl von Kurt Ritz als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)	Ablehnung	Annahme
4.6 Wahl von Stephan A. Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)	Ablehnung	Annahme
4.7 Wahl von Tanja Temel als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)	Ablehnung	Annahme
4.8 Wahl von Dr. Roland M. Müller als Mitglied des Vergütungsausschusses (bisher)	Ablehnung	Annahme
<b>5 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrats für den Zeitraum vom 1.7.2024 - 30.6.2025</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>6 Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Geschäftsleitung</b>		
6.1 Maximalbetrag für nicht-erfolgsabhängige Vergütungen für den Zeitraum vom 1.7.2024 - 30.6.2025	Annahme	Annahme
6.2 Maximalbetrag für erfolgsabhängige Vergütungen für das Geschäftsjahr 2024	Annahme	Annahme
<b>7 Teilrevision der Statuten</b>		
7.1 Änderung der bisherigen Statuten: Aktien und Übertragbarkeit der Aktien	Annahme	Annahme
7.2 Änderung der bisherigen Statuten: Generalversammlung	Annahme	Annahme
7.3 Änderung der bisherigen Statuten: Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	Annahme	Annahme
7.4 Änderung der bisherigen Statuten: Weitere Anpassungen	Annahme	Annahme
<b>8 Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin</b>	<b>Annahme</b>	<b>Annahme</b>
<b>9 Wahl der Revisionsstelle</b>	<b>Ablehnung</b>	<b>Annahme</b>