

Welinvest AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit höflich eingeladen zur
**132. ordentlichen Generalversammlung
für das Geschäftsjahr 2014/2015**
Sie findet statt am Montag 16. November 2015, 11 Uhr im Restaurant Safran Zunft,
Gerbergasse 11 in Basel.

Traktandenliste der 132. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Jahresbericht mit Jahresrechnung und Gruppenrechnung 2014/2015
- 2. Bericht der Revisionsstelle
- 3. Genehmigung des Jahresberichtes und der Gruppenrechnung 2014/2015
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 4. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung.

5. Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014/2015	
Gewinnvortrag Vorjahr	CHF 11 524 298
Jahresgewinn	CHF 328 988
Bilanzgewinn per 30. Juni 2015	CHF 11 853 286
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 11 853 286

Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:	
Ausschüttung einer Dividende, 40000 Namenaktien à CHF 250	CHF 10 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 1 853 286
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF 11 853 286

6. Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2015/2016

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel
als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2015/2016

Der Jahresbericht mit den Anträgen liegt bei der Gesellschaft auf. Er wird den Aktionären
zusammen mit der Zutrittskarte zugestellt. Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre an
der Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Basel, 26. Oktober 2015Welinvest AG