

Traktandenliste der 139. Generalversammlung der Welinvest AG

Anträge des Verwaltungsrates

1. **Jahresbericht mit Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/2022**
2. **Bericht der Revisionsstelle**
3. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2021/2022**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
4. **Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

5. **Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes 2021/2022**

Gewinnvortrag Vorjahr	CHF	5 919 534
Entnahme aus freiwilligen Gewinnreserven	CHF	7 000 000
Jahresgewinn	CHF	<u>19 398 570</u>
Bilanzgewinn per 30. Juni 2022	CHF	<u>32 318 104</u>
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>32 318 104</u>
Der Verwaltungsrat schlägt Ihnen folgende Gewinnverwendung vor:		
Ausschüttung einer Dividende, 40 000 Namenaktien à CHF 800	CHF	32 000 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	<u>318 104</u>
Saldo zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>32 318 104</u>

6. **Wiederwahlen / Zuwahl des Verwaltungsrates für 5 Jahre**

Antrag: Wiederwahl von Gerhard Ammann, Zürich
Ernst Knut Stahl, München
Antrag: Zuwahl von Josef Stadler, Pfeffingen

7. **Wahl der Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2022/2023**

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2022/2023.