

# Brauerei Unser Bier AG

## Protokoll

### der 13. ordentlichen Generalversammlung

### vom 20. Mai 2011 auf der Kunsteisbahn Margarethen, Basel

---

#### Anwesende Verwaltungsräte:

Beat Sidler, Präsident; Istvan Akos; Claude Kuhn und Urs Ullrich, Mitglieder des Verwaltungsrates

#### Weiter anwesend:

Hans-Heinrich Meili, Revisor; Luzius Bosshard, Geschäftsführer; Martin Neidhart, Notar

#### Anwesende Aktionäre:

Es sind 2060 Aktionärinnen und Aktionäre und 9 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von 1'700'000.- Franken, eingeteilt in 17'000 Namensaktien zu Fr. 100.- nominal heute folgende Stimmrechte vertreten sind:

a) Organe oder abhängige Personen im Sinne von 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilten Vollmachten:

208 Aktien à Fr. 100.- nominal = 20'800.- Fr. Nennwert

b) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:

1'070 Aktien à Fr. 100.- nominal = 107'000.- Fr. Nennwert

c) Aktionäre:

4'587 Aktien à Fr. 100.- nominal = 458'700.- Fr. Nennwert

Insgesamt sind total	4'587	Aktienstimmen und
	CHF 485'700.-	Nennwert vertreten
das entspricht	33.5	Prozent des Aktienkapitals

Somit ist die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

## **Begrüssung**

Der VR-Präsident, Beat Sidler, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung um 19:15

Der VR Präsident stellt fest,

- > dass die Einladung statutengemäss verschickt worden ist.
- > dass das Protokoll der letzten GV im Internet einsehbar ist.
- > dass keine Anträge eingegangen sind.

Zum Protokollführer wird Claude Kuhn gewählt.

Beat Sidler erklärt, die Abstimmungen und Wahlen durch Zählung der Gegenstimmen und Enthaltungen durchzuführen.

Als Gast begrüsst Beat Sidler Herrn Dr. Bernhard Heusler, Vizepräsident des FCB, der in einer amüsanten Rede den Bezug zwischen FCB und Unser Bier herstellt.

Hans-Ueli Stauffer, Gründungsmitglied und langjähriger Präsident der Unser Bier AG wurde von I. Akos gewürdigt mit Standing Ovationen verabschiedet.

## **Traktanden**

### **1. Jahresbericht und Jahresrechnung**

Der Geschäftsbericht wird vom Präsidenten vorgestellt. Dabei wird die Arbeit im letzten Geschäftsjahr vorgestellt. B. Sidler dankt den Mitarbeitenden für ihre Leistung.

I. Akos gibt einen Rückblick über das ereignisreiche vergangene Jahr.

U. Ullrich erläutert das Geschäftsergebnis und die Jahresrechnung und den Antrag, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

### **2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung**

Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Antrag, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen, werden einstimmig angenommen.

### **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Décharge wird dem VR und Hans-Ueli Stauffer mit einer Gegenstimme und 13 Enthaltungen erteilt.

#### **4. Wahl des Verwaltungsrater**

Der bisherigen Verwaltungsräte Istvan Akos, Beat Sidler, Urs Ullrich und Claude Kuhn sowie die beiden neuen Verwaltungsräte René Bender und Sven Oppliger wurden mit 37 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen mit grosser Mehrheit gewählt.

#### **5. Wahl der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle Marty & Partner, Birsfelden, wird mit 9 Gegenstimmen und einer Enthaltung mit grosser Mehrheit gewählt.

#### **6. Kapitalerhöhung**

Nachdem ein Aktionär sein Unverständnis über eine AK Erhöhung äussert, erläutert B. Sidler, dass das Geld für das weitere Wachstum der Brauerei benötigt wird.

Die bedingte Kapitalerhöhung von 200'000 CHF durch Ausgabe von 2'000 Aktien zum Nominalwert von CHF 100.- und zum Ausgabepreis von CHF 275 pro Aktie für Aktionäre und CHF 300 für Nichtaktionäre wird mit 129 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen von über 97% der anwesenden Aktienstimmen bewilligt.

#### **7. Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG**

Beat Sidler berichtet, dass der VR in einer Retraite die kurz- und mittelfristige Strategie der Unser Bier AG analysiert und besprochen hat.

Es wurde konkrete Ziele und Massnahmen definiert, die in den kommenden Monaten und Jahren umgesetzt werden.

#### **6. Varia**

Ein Aktionär äussert, dass viele Anwesende nicht verstehen, dass keine Bretzel verteilt wurden.

Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Versammlung um 20:20.

Basel, 19. Mai 2011

Der Protokollführer  
gez. Claude Kuhn

Der Präsident  
gez. Beat Sidler