

Brauerei Unser Bier AG

Protokoll

der 14. ordentlichen Generalversammlung

vom 22. März 2012 auf der Kunsteisbahn Margarethen, Basel

Anwesende Verwaltungsräte:

Beat Sidler (Präsident), Istvan Akos, René Bender, Claude Kuhn, Dr. Sven Oppliger und Urs Ullrich (Mitglieder des Verwaltungsrates)

Weiter anwesend:

Markus Marty (Revisor), Luzius Bosshard (Geschäftsführer)

Anwesende Aktionäre:

Es sind 1592 Aktionärinnen und Aktionäre und 7 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:

219 Aktien à Fr. 100.- nominal = 21'900.- Fr. Nennwert

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

1'584 Aktien à Fr. 100.- nominal = 158'400.- Fr. Nennwert

c) Aktionäre:

3'081 Aktien à Fr. 100.- nominal = 308'100.- Fr. Nennwert

Insgesamt sind total	4'884	Aktienstimmen und
	CHF 488'400.-	Nennwert vertreten
das entspricht	28.7	Prozent des Aktienkapitals

Somit ist die heutige Generalversammlung (GV) ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Begrüssung

Der VR-Präsident, Beat Sidler, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung um 19:05.

Da es nach der letzten GV vereinzelte Kritik zur Organisation der GV gab, erläutert der Präsident die für dieses Jahr vorgesehenen Massnahmen (Gratisbrezel, externes Catering, mehr Toiletten, Securitas und Sanitätsdienst).

Der VR-Präsident stellt fest,

- > dass die Einladung mit Jahresrechnung und Jahresbericht 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, bei Abstimmungen und Wahlen zuerst die Ja-Stimmen durch Handerheben zu evaluieren und anschliessend die Gegenstimmen und Enthaltungen durch Abgabe der Stimmzettel zu erfassen.

Traktanden

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Geschäftsbericht wird vom Präsidenten vorgestellt. B. Sidler dankt den Mitarbeitenden für ihre sehr guten Leistungen und den Aktionären/Aktionärinnen und Geschäftspartnern für ihre Unterstützung.

R. Bender 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 grossmehrheitlich mit 6 Enthaltungen angenommen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Décharge wird dem VR mit 4 Gegenstimmen und 1 Enthaltung erteilt.

An dieser Stelle gibt B. Sidler bekannt, dass Dr. S. Oppliger aus beruflichen Gründen nach Abschluss der GV aus dem VR ausscheidet.

4. Wahl der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle Marty & Partner, Birsfelden, wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung mit grosser Mehrheit gewählt. Herr Marty nimmt die Wahl dankend an.

5. Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

I. Akos berichtet über die Wachstumsziele und die damit verbundenen Massnahmen. Er stellt das neue AYPLEY Bier vor.

6. Varia

Es keine Wortmeldungen unter Varia.

Der Präsident schliesst den offiziellen Teil der Versammlung um 19:45.

Er stellt den heutigen Ehrengast, Herr Dr. Alexander Sarasin, «Värslibrünzler» des Basler Fasnachtscomités vor. Dr. A. Sarasin trägt seinen für diese GV gedichteten Zeedel in bestem Baseldytsch zur grossen Freude und Belustigung der Aktionär/innen vor.

Basel, 23. März 2012

Der Protokollführer
gez. Claude Kuhn

Der Präsident
gez. Beat Sidler