

Brauerei Unser Bier AG

Protokoll

der 15. ordentlichen Generalversammlung

vom 23. Mai 2013 auf der Kunsteisbahn Margarethen, Basel

Anwesende Verwaltungsräte:

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

Weiter anwesend:

Markus Marty (Revisor), Luzius Bosshard (Geschäftsführer)

Anwesende Aktionäre:

Es sind 1523 Aktionärinnen und Aktionäre und 8 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von 1'800'000.- Franken, eingeteilt in 18'000 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:

205 Aktien à Fr. 100.- nominal = 20'500.- Fr. Nennwert

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

1'001 Aktien à Fr. 100.- nominal = 100'100.- Fr. Nennwert

c) Aktionäre:

3'065 Aktien à Fr. 100.- nominal = 306'500.- Fr. Nennwert

| | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|
| Insgesamt sind total | 4'271 | Aktienstimmen und |
| | CHF 427'100.- | Nennwert vertreten |
| das entspricht | 23.7 | 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.

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 1 Enthaltung angenommen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Décharge wird den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit 5 Gegenstimmen und 1 Enthaltung erteilt.

4. Wahl eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates

Beat Sidler erläutert, dass er und Urs Ullrich nach vielen Jahren, denen sie dem VR der Brauerei Unser Bier angehört hatten, zurücktreten.

Beat Sidler stellt Fabian Wetter, dipl. Betriebsökonom FH und Schweizer Bier-Sommelier als neues Mitglied des Verwaltungsrates vor. Fabian Wetter soll die Funktion von Beat Sidler übernehmen.

Fabian Wetter wird für die Dauer von 3 Jahren als Mitglied des Verwaltungsrates grossmehrheitlich gewählt.

5. 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.

6. Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

Luzius Bosshard und Stefan Akos berichten über Aktivitäten im vergangenen sowie Geplantes im neuen Jahr.

7.

Varia

Es gibt keine Wortmeldungen unter Varia.

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

Er stellt den heutigen Ehrengast, Baschi Dürr, Regierungsrat und Sicherheitsdirektor des Kantons Basel-Stadt vor.

Basel, 23. Mai 2013

Der Protokollführer
gez. Claude Kuhn

Der Präsident
gez. Beat Sidler