

PROTOKOLL

DER 1. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

Ort : Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

Datum: Donnerstag, 22. Mai 2014

Zeit: 19.10 – 19.25 Uhr

Anwesende Verwaltungsräte (VR):

Fabian Wetter, VR-Präsident
Istvan Akos, Delegierter des VR
René Bender
Claude Kuhn

Andere Anwesende:

Mathieu Jaus, designierter Wirtschaftsprüfer
Luzius Bosshard, Geschäftsführer

Anwesende Aktionäre/Innen:

Es sind 1'793 Aktionärinnen und Aktionäre und 8 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'800'000.00, eingeteilt in 18'000 Namensaktien zu Fr. 100.00 nominal heute Donnerstag, 22. Mai 2014, folgende Stimmrechte vertreten sind:

1. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Artikel 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilten Vollmachten:

122 Aktien à Fr. 100.00 nominal = Fr. 12'200.00 Nennwert

2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:

1'419 Aktien à Fr. 100.00 nominal = Fr. 141'900.00 Nennwert

3. Aktionäre/Innen:

3'271 Aktien à Fr. 100.00 nominal = Fr. 327'100.00 Nennwert

Total vertretene Stimmen = 4'812

Total Nennwert = Fr. 481'200.00

Prozent des Aktienkapitals = 26.73%

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

Begrüssung:

Der VR-Präsident, Fabian Wetter, begrüsst die anwesenden Aktionäre/Innen und Gäste, das Team des Verwaltungsrates sowie die Mitarbeiter der Brauerei Unser Bier AG und eröffnet die ausserordentliche Generalversammlung um 19.10 Uhr.

Der VR-Präsident stellt fest, dass die ausserordentliche GV gemäss Art. 9 der Statuten mit dem Einladungsschreiben vom 22. April 2014 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.

- dass die Einladungen 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 Luzius Bosshard gewählt. Als Stimmzähler werden Mitarbeiter der Brauerei Unser Bier AG eingesetzt.

Bezüglich der Abstimmungen werden wir aufgrund der grossen Zahl anwesender Aktionärinnen und Aktionäre wie folgt verfahren:

1. zählen wir die Ja-Stimmen mit „Hand mehr“.
2. zählen wir die Gegenstimmen.
3. zählen wir die Enthaltungen.

Die Stimm- und Wahlzettel mit Gegenstimmen sowie Enthaltungen werden von den Stimmzähler im Korridor zwischen den Reihen eingesammelt.

Traktanden

Traktandum 1

Abwahl der Revisionsstelle Marty & Partner Treuhand, Birsfelden.

Mitte Dezember 2013 erfuhr der Verwaltungsrat aus den Print-Medien, u.a. BaZ und BZ, dass die Revisionsstelle am 25. November 2013 Selbstanzeige wegen Verdacht auf Veruntreuung bei der Staatsanwaltschaft Baselland einreichte. Nach einem persönlichen Gespräch mit unserem VR-Präsident, Fabian Wetter, zu Jahresbeginn 2014 erklärte sich unser Revisor freiwillig bereit per sofort zurückzutreten, da er seine Zulassung durch die Treuhandkammer wohl verlieren würde.

Danach begann die sofortige Evaluation eines neuen Wirtschaftsprüfers. Der Entscheid fiel auf die Basler Copartner Revision AG. Copartner Revision AG revidierte – unter Vorbehalt der Zustimmung durch die heutige Generalversammlung – bereits die Jahresrechnung 2013.

Der Brauerei Unser Bier AG entstand kein Schaden, da der bisherige Wirtschaftsprüfer ausschliesslich als Revisionsstelle tätig war.

Antrag des VR:

Abwahl der Revisionsstelle Marty & Partner Treuhand, Birsfelden.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	einstimmig
Nein-Stimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Traktandum 2

Wahl der Copartner Revision AG rückwirkend als Revisionsstelle.

Der Verwaltungsrat beantragt rückwirkend für das Geschäftsjahr 2013 die Copartner Revision AG als Revisionsstelle zu wählen. Die Vertreter von Copartner Revision AG haben bereits vorgängig bestätigt die Wahl anzunehmen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	einstimmig
Nein-Stimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident gratuliert Mathieu Jaus, Vertreter der Copartner Revision AG, zur Wahl.

Um 19.25 Uhr schliess Fabian Wetter, VR-Präsident, die ausserordentliche Generalversammlung.

Basel, 22. Mai 2014

Der Protokollführer
Luzius Bosshard

Der Verwaltungsrats-Präsident
Fabian Wetter