

## PROTOKOLL

### DER 16. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

---

**Ort :** Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

**Datum:** Donnerstag, 22. Mai 2014

**Zeit:** 19.25 – 20.15 Uhr

---

#### **Anwesende Verwaltungsräte (VR):**

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

#### **Andere Anwesende:**

Mathieu Jaus, leitender Revisor unserer gewählten  
Revisionsstelle  
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 erteilen 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, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 19.25 Uhr, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre und Gäste wie auch das Team des Verwaltungsrates und die Mitarbeitenden der Brauerei Unser Bier AG.

Der VR-Präsident stellt fest, dass die ordentliche GV gemäss Art. 8 bis 10 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 Stimmenzähler im Korridor zwischen den Reihen eingesammelt.

Fabian Wetter dankt den Mitarbeitenden für ihre sehr gute Leistung und der Budget-Punktlandung. Das Defizit von Fr. 49'500 ist signifikant tiefer als die erwartenden Fr. 113'000. Damit ist die Brauerei Unser Bier AG im grünen Bereich des 5Y-Businessplanes und sehr zuversichtlich, das Ziel einer schwarzen Null Ende dieses Jahres erreichen zu können.

Das Resultat konnte nur

- dank hochmotiviertem Einsatz unserer Mitarbeitenden, die sich mit der Marke Unser Bier vorbildlich identifizieren.
- dank eiserner Kostendisziplin auf allen Ebenen und
- dank ungebrochener Zunahme der Beliebtheit von Unser Bier erreicht werden.

---

## Traktanden

### Traktandum 1

#### Präsentation des Jahresberichtes und der Jahresrechnung

Der Jahresbericht wird von Istvan Akos, delegierter des VR, vorgestellt. René Bender, Verwaltungsrat, geht detaillierter auf das Geschäftsergebnis und die Jahresrechnung ein.

Die Anwesenden stellen keine weiteren Fragen zur präsentierten Jahresrechnung bzw. zum Jahresbericht.

---

### Traktandum 2

**Der VR beantragt: Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und Vortrag des Verlustes von Fr. 49'467 auf die neue Rechnung.**

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Nein-Stimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankt für die überwältigende Zustimmung.

---

### **Traktandum 3**

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

Wir beantragen, den 4 Mitgliedern des Verwaltungsrates gemeinsam Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Nein-Stimmen	=	keine
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident bedankt sich für das tiefe Vertrauen.

---

### **Traktandum 4**

#### **Wiederwahl des Delegierten des VR, Istvan Akos sowie Neuwahl von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates:**

- **Uschi Dätwyler und**
- **Benjamin Rupp**

Der Verwaltungsrat verliert die Mitglieder: Claude Kuhn, einer der Gründer der Brauerei Unser Bier, und René Bender, Verantwortlich für die Finanzen. Sie haben bereits vor einem Jahr den Austrittswunsch angekündigt. Der Einsatz der beiden VR-Mitglieder wird gewürdigt und sie werden unter grossem Applaus verabschiedet.

Der Verwaltungsrat freut sich zwei langjährige Wünsche – auch von Aktionärsseite – erfüllen zu können. Zum Einen erstmals eine Dame für den VR vorzuschlagen. Zum Andern die angestrebte Verjüngung des Gremiums zu realisieren. Die beiden vorgeschlagenen Personen begleiten die VR-Sitzungen bereits seit Herbst 2013.

Der VR-Präsident stellt die beiden designierten VR einzeln kurz vor. Darauf erhalten Uschi Dätwyler und Benjamin Rupp die Gelegenheit sich selber der Versammlung mit wenigen Worten zu präsentieren.

Der VR beantragt, Uschi Dätwyler, Benjamin Rupp und Istvan Akos als neue Mitglieder bzw. als erneutes Mitglied des Verwaltungsrates für die statutarisch festgelegte Dauer von drei Jahren zu wählen. Die zur Wahl stehenden Personen haben bereits vorgängig erklärt die Wahl anzunehmen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Nein-Stimmen	=	5
Enthaltungen	=	keine

Die beiden neuen VR-Mitglieder werden beglückwünscht.

---

## **Traktandum 5**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der VR beantragt, die Firma Copartner Revision AG, Basel, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen. Die Wahlannahme wurde uns bereits vorgängig bestätigt.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Nein-Stimmen	=	3
Enthaltungen	=	keine

---

## **Traktandum 6**

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

Luzius Bosshard, Geschäftsführer, berichtet über geplantes im Jahr 2014.

- Anfang Juni 2014, WM-Bier
- Anfang Juni 2014, 6-Pack Sommerbier in COOP-Filialen
- Anfang Juli 2014, 6-Pack Kirsibier in COOP-Filialen

Er ruft Aktionärinnen und Aktionäre auf je einen Harass Bier mehr zu trinken, so dass Ende Jahr eine schwarze Null im Jahresergebnis resultiert.

---

## Traktandum 7

### Varia

1. Charles Sütterlin, Aktionär aus Aesch, fragt den Verwaltungsrat, wieso das Unser Bier nicht an den FCB Matches ausgeschenkt wird?

Die Brauerei Unser Bier hat die finanziellen Mittel nicht, um im Stadion oder vor dem Stadion vertraglich vereinbart Bier anbieten zu können. Die Mieten sind für die Brauerei zu hoch. Ausserhalb, d.h. über der Birsbrücke, wird sich die Brauerei Unser Bier sich bemühen, einen Platz zu finden.

2. Ein Aktionär möchte wissen woher das Wasser zur Bierherstellung kommt.

Claude Kuhn erklärt, dass das Wasser für unsere verschiedenen Biere aus der IWB Leitung kommt, also Basler Trinkwasser ist und zusätzlich aufbereitet wird. Einerseits gibt es in Basel keine weiteren Anbieter und andererseits ist die einzig mögliche verwendbare Wasserqualität.

Der VR-Präsident bedankt sich für die Fragen und leitet zum Ehrengast -minu über, den er in kurzen Worten vorstellt.

---

-minu begeistert die Versammlung und erhält eine Standing Ovation sowie vom VR-Präsidenten - nebst verbalem Dank - eine Aktie der Brauerei Unser Bier AG.

Um 20.15 Uhr schliesst Fabian Wetter, VR-Präsident, die ordentliche Generalversammlung, bedankt sich nochmals für das zahlreiche Erscheinen, wünscht zu späterer Stunde eine gute Heimreise und gibt das Zeichen die Zapfhähne zu öffnen.

Basel, 22. Mai 2014

Der Protokollführer  
Luzius Bosshard

Der Verwaltungsrats-Präsident  
Fabian Wetter