

PROTOKOLL

DER 17. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

Ort : Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

Datum: Donnerstag, 21. Mai 2015

Zeit: 19.10 – 20.00 Uhr

Anwesende Verwaltungsräte:

Fabian Wetter, VR-Präsident
Istvan Akos, Delegierter des VR
Uschi Daetwyler
Benjamin Rupp

Weitere Anwesende:

Yves Prodorutti, Vertreter der Revisionsstelle
Luzius Bosshard, Geschäftsführer

Anwesende Aktionäre/Innen:

Es sind 1'888 Aktionärinnen und Aktionäre sowie 11 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'800'000.--, eingeteilt in 18'000 Namensaktien zu Fr. 100.-- nominal heute Donnerstag, 21. Mai 2015, folgende Stimmrechte vertreten sind:

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

121 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 12'100.-- Nennwert

2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:

1'172 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 117'200.-- Nennwert

3. Aktionärinnen und Aktionäre:

3'273 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 327'300.-- Nennwert

Total vertretene Stimmen = 4'566

Total Nennwert = Fr. 456'600.--

Prozent des Aktienkapitals = 25 %

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

Begrüssung:

Der VR-Präsident, Fabian Wetter, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Gäste, Helferinnen und Helfer, Mitarbeitenden der Brauerei Unser Bier AG sowie das Team des Verwaltungsrates und eröffnet die GV um 19.10 Uhr.

Der VR-Präsident stellt fest,

- dass die ordentliche GV gemäss Art. 8 bis 10 der Statuten mit dem Einladungsschreiben vom 19. April 2015 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 „Handmehr“.
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.

Fabian Wetter dankt den Mitarbeitenden für ihre tolle Leistung und gratuliert zum erfreulichen Ergebnis. Damit ist die Brauerei Unser Bier AG im grünen Bereich des 5Y-Businessplanes und sehr zuversichtlich, dass in Zukunft das Ziel in den schwarzen Zahlen zu bleiben erreicht werden kann. Das Resultat konnte nur

- dank hochmotiviertem Einsatz unserer Mitarbeitenden, die sich mit der Marke Unser Bier vorbildlich identifizieren,
- dank weiterhin konsequenter Kostendisziplin auf allen Ebenen,
- dank ungebrochener Zunahme der Beliebtheit von Unser Bier

erzielt werden.

Traktanden

Traktandum 1

Präsentation des Jahresberichtes beinhaltend die Jahresrechnung und den Revisionsstellenbericht

Der Jahresbericht wird von Istvan Akos, Delegierter des Verwaltungsrates, präsentiert. Uschi Dätwyler, Verwaltungsrätin, geht punktuell auf das Geschäftsergebnis ein.

Die Anwesenden stellen keine Fragen zum präsentierten Jahresbericht und zum Geschäftsergebnis, womit sie mit dem Ergebnis einverstanden sind.

Traktandum 2

Genehmigung des Jahresberichtes, beinhaltend die Jahresrechnung und den Revisionsstellenbericht sowie die Gewinnverwendung von

Fr. 14'551.-- mit Vortrag auf neue Rechnung.

Der VR beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und den Revisionsstellenbericht anzunehmen und den Unternehmungsgewinn auf die neue Rechnung vorzutragen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	grossmehrheitlich
Nein-Stimmen	=	keine
Enthaltungen	=	1

Der VR-Präsident dankt für die überwältigende Zustimmung.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Es wird beantragt, den 4 Mitgliedern des Verwaltungsrates gemeinsam Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	grossmehrheitlich
Nein-Stimmen	=	2
Enthaltungen	=	keine

Fabian Wetter bedankt sich für das grosse Vertrauen und sichert der GV die Fortsetzung des eingeschlagenen Weges zu.

Traktandum 4

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	=	grossmehrheitlich
Nein-Stimmen	=	4
Enthaltungen	=	2

Der VR-Präsident wünscht der erneut gewählten Revisionsstelle weiterhin höchste Sorgfalt und gutes Geschick für ihre Tätigkeit.

Taktandum 5

Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

Luzius Bosshard, Geschäftsführer, berichtet über geplantes im 2015.

Bierspezialitäten:

- Anfang Juli 2015, *Unser Feriebier*, letztjähriges WM-Bier
- Mitte Juli 2015, *Unser Kirsibier*
- Im September 2015 neu, *Unser Kürbisbier*

Anlässe im unserem Restaurant:

17.06.2015	Musikalische Köstlichkeiten zwischen Barock + Klassik
29.08.2015	Teilnahme am 3. Basler Biermarkt
10.10.2015	Bierkrimi
27.11.2015	Konzert mit Bait Jaffe mit jüdischem Essen
28.11.2015	Konzert mit Bait Jaffe mit jüdischem Essen

Er animiert alle Anwesenden weiterhin Unser Bier zu trinken und das Bier an alle Freunde weiter zu empfehlen, so dass nächstes Jahr erneut ein toller Abschluss präsentiert werden kann.

Traktandum 6

Varia

Es gab keine Wortmeldungen seitens Aktionärinnen und Aktionären.

Der VR-Präsident schliesst den statutarischen Teil der Generalversammlung um 19.45 Uhr.

Er stellt sogleich den Ehrengast, Frau Colette Greder, vor. Sie singt am Akkordeon begleitet von Andrei Ichtchenko.

Um 20.00 Uhr bedankt sich Fabian Wetter nochmals für das zahlreiche Erscheinen und gibt den Startschuss zum geselligen Teil der GV.

Basel, 25. Mai 2015

Luzius Bosshard
Protokollführer

Fabian Wetter
Präsident des Verwaltungsrates