

# PROTOKOLL

## DER 18. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

---

**Ort :** Eisstadion St. Jakob Arena, 4052 Basel

**Datum:** Donnerstag, 9. Juni 2016

**Zeit:** 19.05 – 20.05 Uhr

---

### **Anwesende Verwaltungsräte:**

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

### **Weitere Anwesende:**

Mathieu S. Jaus, Vertreter der Revisionsstelle  
Luzius Bosshard, Geschäftsführer

---

### **Anwesende Aktionäre/Innen:**

Es sind 2'081 Aktionärinnen und Aktionäre sowie 4 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, 9. Juni 2016, folgende Stimmrechte vertreten sind:

1. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Artikel 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilen Vollmachten:  
143 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 14'300.-- Nennwert
2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:  
1'346 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 134'600.-- Nennwert

3. Aktionärinnen und Aktionäre:  
3'748 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 374'800.-- Nennwert

Total vertretene Stimmen = 5'237

Total Nennwert = Fr. 523'700.--

Prozent des Aktienkapitals = 29.1 %

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

---

### **Begrüssung:**

Der Präsident, Fabian Wetter, begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Gäste, Mitarbeitende, Helfende, ehemalige Verwaltungsräte, das Team des Verwaltungsrates sowie die Medienvertreter und eröffnet die GV um 19.05 Uhr.

Fabian Wetter erläutert drei organisatorische Neuigkeiten, da die GV erstmals in der Eishalle St. Jakob stattfindet. Weiter erinnert er an Bewährtes, an dem weiterhin festgehalten wird.

Mit einem Spendenaufruf für die Crowdfunding Aktion zu Gunsten des Open Air Kino auf dem Marktplatz (Aktion von der Volksbrauerei für das Volkskino) leitet er zum Dank an die Mitarbeitenden über. Ihnen gebührt der grösste Dank und sie bewiesen dass „Erfolg nur im Wörterbuch vor Fleiss kommt“. Ihnen ist es gelungen, das bisher beste Geschäftsjahr zu realisieren.

Der Präsident erwähnt, dass bei der Brauerei Unser Bier 23% der Belegschaft Bier-Sommeliers sind und gratuliert dem jüngsten Absolventen, Benjamin Rupp, herzlich. Das unterstreicht die Neugier nach neuen Horizonten und weiterer Biervielfalt und macht Unser Bier einzigartig.

Nach diesen einleitenden Worten geht der VR-Präsident zum statutarischen Teil der 18. Ordentlichen Generalversammlung über und stellt fest,

- dass die Generalversammlung gemäss Art. 8 bis 10 der Statuten mit dem Einladungsschreiben vom 4. Mai 2016 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.

- dass die Einladungen mit Jahresrechnung 2015, Jahres- und Revisionsstellenbericht sowie Eintrittskarte statutenkonform verschickt worden ist.
- dass das Protokoll der letzten Generalversammlung im Internet einsehbar ist.
- dass aus Aktionärskreisen keine Anträge eingegangen sind und somit entsprechend der versandten Traktandenliste verfahren wird.

Zum Protokollführer wird Luzius Bosshard gewählt. Als Stimmzähler werden - bei Bedarf - Mitarbeitende der Brauerei Unser Bier AG eingesetzt.

Bezüglich Abstimmungsmodus und der Aktionärsstruktur (18'000 Aktien, breit verteilt auf über 9'100 Aktionärinnen und Aktionäre und damit sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktionärsgruppe eine Stimmenmehrheit repräsentieren dürfte) wird neu noch einfacher verfahren und Zeit eingespart:

1. Wir überblicken die JA-Stimmen mit „Hand mehr“.
2. Wir erheben die Gegenstimmen.
3. Wir erheben die Enthaltungen.

Die Stimm- und Wahlzettel kommen erst zum Einsatz, falls sich ein Traktandum nicht mit deutlichem JA-Stimmen-„Hand mehr“ beurteilen lässt. Trifft dieser Fall ein, würde das Vorgehen den Anwesenden erklärt (Anmerkung: Analog der Vorjahre per Einsammeln und Auszählen der Gegenstimmen sowie Enthaltungen genau errechnen)

---

## **Traktandum 1**

### **Präsentation vom Jahresbericht 2015 mit Jahresrechnung 2015 und Revisionsstellenbericht**

Der Jahresbericht 2015 wird von Fabian Wetter, VR-Präsident, vorgetragen. Uschi Dätwyler, Verwaltungsrätin, geht punktuell auf die Jahresrechnung ein. Auf das Verlesen des Revisionsstellenberichtes wird in Absprache mit der Revisionsstelle verzichtet.

Die Anwesenden stellen keine Fragen zum präsentierten Jahresbericht, zur Jahresrechnung und zum Revisionsstellenbericht.

---

## Traktandum 2

### **Genehmigung vom Jahresbericht 2015 - beinhaltend die Jahresrechnung 2015 sowie den Revisionsstellenbericht – und Beschlussfassung über die Verwendung vom Jahresergebnis.**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2015 zu genehmigen und das Jahresergebnis 2015 von + CHF 174'835.26 auf neue Rechnung zu übertragen. Damit wird der Bilanz massig vorhandene Verlustvortrag auf - CHF 867'810.16 reduziert. Zudem ist der Revisionsstellenbericht anzunehmen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	groß mehrheitlich
Gegenstimmen	=	einzelne
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankt für die tolle Zustimmung.

---

## Traktandum 3

### **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Geschäftsführers**

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

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	groß mehrheitlich
Gegenstimmen	=	keine
Enthaltungen	=	zwei

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

---

## Traktandum 4

### **Wahlen Verwaltungsrat**

Der Präsident übergibt die Führung dieses Traktandums Istvan Akos, Delegierter des Verwaltungsrates.

### **Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fabian Wetter als Verwaltungsrat und zugleich als deren Präsident.**

Resultat der Abstimmung:

Die Generalversammlung bestätigt Fabian Wetter mit Akklamation für eine weitere Amtsperiode.

Fabian Wetter bedankt sich bei Istvan Akos für die Durchführung der Wahl und bei den Aktionärinnen und Aktionären für den überwältigen Beifall, um weiterhin das Geschehen von Unser Bier mitprägen zu dürfen.

---

## **Traktandum 5**

### **Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Wirtschaftsprüferin, die Firma Partner 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
Gegenstimmen	=	keine
Enthaltungen	=	eine

Der VR-Präsident wünscht dem anwesenden Vertreter, Mathieu Jaus, weiterhin gutes Geschick und Sorgfalt bei der Arbeit.

---

## **Traktandum 6**

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

Istvan Akos präsentiert einen kurzen Rückblick auf Basels Biergeschichte und geht dazu über die Brauerzunft beider Basel zu gründen. Er stellt sich interimistisch als erster Zunftmeister zur Verfügung. Die Generalversammlung der Brauerei Unser Bier wird kurzzeitig zur Gründungsversammlung der ersten Brauerzunft in Basel.

Luzius Bosshard, Geschäftsführer, erwähnt alle Restaurants und Detailhandelsgeschäfte, die neu Unser Bier führen und sich über einen Besuch von Aktionärinnen und Aktionären freuen.

Anschliessend begrüsst er Zoe Scarlett, Burlesque Tänzerin, aus der Region. Zoe Scarlett, Coop und die Brauerei Unser Bier haben eine Special Edition mit Pin-up Etiketten zum Abnehmen und Sammeln kreiert. Das Naturblond wird ab 14.6.2016 exklusiv bei Coop Nordwestschweiz verkauft.

---

## **Traktandum 7**

### **Varia**

Seitens Aktionärinnen und Aktionären gab es keine Fragen. Ein Aktionär empfahl dem Präsidenten einen Baseldeutsch-Kurs zu besuchen, und kritisierte den Delegierten des Verwaltungsrates über die Art der Vorstellung zur Gründung der Brauerzunft. Der Delegierte erklärte beide Hinweise kurz.

Um 19.50 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil der Generalversammlung und leitet zur Unter Bier GV-Tradition über:

Er stellt den diesjährigen Ehrengast, die FCB Legende Massimo Ceccaroni, vor. Massimo Ceccaroni spricht über die allgemeine Lage in der Welt mit Vergleichen zu seiner Tätigkeit als verantwortlicher Trainer im Jugend-Bereich des FC Basel. Als Dank übergibt ihm Fabian Wetter eine Unser Bier Aktie, damit er auch in den kommenden Jahren die Generalversammlung geniessen kann.

Um 20.05 Uhr bedankt sich Fabian Wetter abschliessend für das zahlreiche Erscheinen und lässt die Zapfhahnen zum geselligen Teil öffnen.

Basel, 21, Juni 2016

sign. Luzius Bosshard  
Protokollführer

sign. Fabian Wetter  
Präsident des Verwaltungsrates