

PROTOKOLL

DER 19. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

Ort : Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

Datum: Donnerstag, 18. Mai 2017

Zeit: 19.18 Uhr – 20.13 Uhr

Anwesende Verwaltungsräte (VR):

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

Weitere Anwesende:

Yves Prodorutti, Vertreter Copartner Revision AG
Luzius Bosshard, Geschäftsführer Brauerei Unser Bier AG

Anwesende Aktionäre/Innen:

Es sind 2'473 Aktionärinnen und Aktionäre sowie 5 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'800'000.--, eingeteilt in 18'000 Namenaktien zu Fr. 100.-- nominal, heute Donnerstag, 18. Mai 2017, folgende Stimmrechte vertreten sind:

1. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Artikel 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilen Vollmachten:
45 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 4'500.-- Nennwert
2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:
1'617 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 161'700.-- Nennwert

3. Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:
3'344 Aktien à Fr. 100.-- nominal = Fr. 334'400.-- Nennwert

Total vertretene Stimmen = 5'006

Total Nennwert = Fr. 500'600.--

Prozent des Aktienkapitals = 27.8 %

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 19.18 Uhr.

Die Brauerei Unser Bier AG freute sich im Geschäftsjahr 2016 gut 250 Neuaktionäre willkommen zu heissen. Gleichzeitig macht Fabian Wetter darauf aufmerksam, dass es an der letzten GV im Eisstadion St. Jakob nicht alles rund lief. Es gab einige Aktionäre, die sich nicht zu benehmen wussten und daher wird der Bierausschank in diesem Jahr genau um 22.00 Uhr eingestellt. Diese Mitteilung wurde mit einem Applaus zur Kenntnis genommen.

Fabian Wetter animiert die Aktionärinnen und Aktionäre einen Unser Bier Mehrwegbecher zu kaufen, um ihn so viel wie möglich an unseren Ausschankanlagen füllen zu lassen. Auch die Brauerei Unser Bier möchte gerne einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Im gleichen Zug erwähnt der Präsident die grosse Biervielfalt der Brauerei und weist darauf hin, dass am heutigen Abend acht (8!) verschiedene Unser Biere zu verköstigen sind.

Nach diesen einleitenden Worten geht der Präsident zum statutarischen Teil der 19. Ordentlichen Generalversammlung über und stellt fest,

- dass die Generalversammlung gemäss Art. 8 bis 10 der Statuten mit dem Einladungsschreiben vom 18. April 2017 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.

- dass die Einladungen mit Jahresrechnung 2016, Jahres- und Revisionsstellenberichte sowie Eintrittskarten statutenkonform verschickt worden sind.
- 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 Aktionärsstruktur (18'000 Aktien, breit verteilt auf über 9'400 Aktionärinnen und Aktionäre und damit sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktionärsgruppe eine Stimmenmehrheit repräsentieren dürfte) wird erneut einfach vorgegangen und Zeit eingespart:

1. Es werden die JA-Stimmen mit „Hand mehr“ überblickt.
2. Es werden die Gegenstimmen erhoben und überblickt.
3. Es werden die Enthaltungen erhoben und überblickt.

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 früherer Jahre per Einsammeln und Auszählen der Gegenstimmen sowie Enthaltungen genau errechnen)

Traktandum 1

Präsentation Jahresbericht 2016 mit Jahresrechnung 2016 und Revisionsstellenbericht

Der Jahresbericht 2016 wird von Fabian Wetter vorgetragen, wobei er nicht explizit auf die versandte Version, sondern auf das erfolgreiche Geschäftsmodell der Brauerei, Innovationen, Qualität und die Aktionäre eingeht. Uschi Dätwyler geht auf die Highlights der Jahresrechnung ein. Auf das Verlesen des Revisionsstellenberichtes wird in Absprache mit der Revisionsstelle verzichtet.

Die Anwesenden stellen keine Fragen.

Traktandum 2

Genehmigung Jahresbericht 2016 - beinhaltend die Jahresrechnung 2016 sowie den Revisionsstellenbericht – und Beschlussfassung über die Verwendung vom Jahresergebnis.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2016 zu genehmigen und das Jahresergebnis 2016 von + CHF 164'956.21 auf neue Rechnung zu übertragen. Damit wird der bilanzmässig vorhandene Verlustvortrag auf CHF 702'853.95 reduziert. Zudem ist der Revisionsstellenbericht anzunehmen.

Resultat der Abstimmung:

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

Der VR-Präsident dankt für die tolle Zustimmung.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Geschäftsführers (VR und GF sind nicht stimmberechtigt)

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

Resultat der Abstimmung:

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

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

Traktandum 4

Wahl des Verwaltungsrates

Die 3-jährige Amtsperiode der drei Verwaltungsräte, Uschi Daetwyler, Istvan Akos und Benjamin Rupp endet mit der heutigen GV. Der Präsident schätzt sich als sehr glücklich, dass sich alle drei Persönlichkeiten zur Wiederwahl zur Verfügung stellen. Er stellt den Werdegang sowie die Kompetenzen der drei Personen vor.

Sodann folgt der Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl in globo von Uschi Daetwyler als Verwaltungsrätin, Istvan Akos als Delegierter des Verwaltungsrates und Benjamin Rupp als Verwaltungsrat.

Resultat der Abstimmung:

Die Generalversammlung bestätigt Uschi Daetwyler, Istvan Akos und Benjamin Rupp mit Akklamation für eine weitere 3-jährige Amtsperiode.

Fabian Wetter bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für die Wiederwahl der drei Persönlichkeiten, die weiterhin die Entwicklung der Brauerei mitprägen dürfen.

Traktandum 5

Wahl der Revisionsstelle

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

Resultat der Abstimmung:

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

Der Präsident wünscht dem anwesenden Vertreter, Yves Prodorutti, weiterhin gutes Geschick und Sorgfalt bei der Arbeit.

Traktandum 6

Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

Istvan Akos präsentiert einen kurzen Rückblick der anlässlich der letzten GV ins Leben gerufenen Brauerzunft beider Basel, die in der Zwischenzeit über 100 aktive Mitglieder zählt. Die Brauerzunft hat sich auf die Fahne geschrieben die Politik vermehrt darauf aufmerksam zu machen, dass bei kantonalen Anlässen und Empfängen lokale Brauereien und damit lokales Gewerbe berücksichtigt werden. Diese Forderung wurde von grossem Applaus begleitet.

Anschliessend erzählt er kurz seine persönliche Geschichte vom Mitgründer der Brauerei Unser Bier AG über seine Aktivitäten als Winzer, hin zum heutigen Schnapsbrenner.

Diese letzte Passion heisst Destillerie Zeltner und ist mit einem Verkaufstand an der heutigen GV präsent. Istvan Akos hat mit mehreren Interessierten die Destillerie übernommen um sie vor der Schliessung zu bewahren. Er erzählt die eindrückliche Geschichte des Betriebes sowie den Zusammenhang mit der Brauerei Unser Bier AG. Gleichzeitig wirbt er für die Zeichnung von Aktien um die Zukunft der Destillerie sichern zu können.

Traktandum 7

Varia

Seitens Aktionärinnen und Aktionären gab es keine Fragen.

Um 19.55 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil der Generalversammlung und leitet zur Unser Bier GV-Tradition über:

Er stellt den diesjährigen Ehrengast, der in der Basler Szene omnipräsente Autor von Theaterstücken, Moderator beim Telebasel und Radio Basilisk, Schauspieler auf verschiedenen Basler Bühnen und nicht zu vergessen als Schriftsteller von diversen Krimis mit Basler Hintergrund – Dani von Wattenwyl - vor. Nach dessen leidenschaftlichem Gedicht mit Einbezug der Aktionärinnen und Aktionäre, dankt ihm Fabian Wetter und übergibt traditionell eine Unser Bier Aktie sowie speziell eine kleine Flasche OURBEER Whisky.

Um 20.13 Uhr bedankt sich Fabian Wetter abschliessend für das zahlreiche Erscheinen und lässt die Zapfhahnen zum geselligen Teil öffnen.

Basel, 10. Juni 2017

sign. Luzius Bosshard
Protokollführer

sign. Fabian Wetter
Präsident des Verwaltungsrates