

PROTOKOLL

DER 22. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

Ort : Brauerei Unser Bier AG, Braustube
Gundeldingerstrasse 287, 4053 Basel

Datum: Donnerstag, 14. Mai 2020

Zeit: 11.00 Uhr – 11.27 Uhr

Anwesende Verwaltungsräte (VR):

Fabian Wetter, Präsident und Vorsitz
Istvan Akos, Delegierter
Benjamin Rupp, Mitglied

Entschuldigt (VR):

Uschi Dätwyler, Mitglied

Weitere Anwesende:

Alinda Neidhart, Advokatin und Notarin
Simon Rey, Zugelassener Revisionsexperte
Luzius Bosshard, Geschäftsführer und Protokoll

Anwesende Aktionäre/Innen:

Durch die besondere Lage, die das Corona-Virus verursachte, wurde die Generalversammlung virtuell durchgeführt und via Livestream unseren Aktionärinnen/Aktionären übermittelt. Die Abstimmungsbogen wurden direkt Alinda Neidhart, Advokatin und Notarin von baselrecht.ch, zugestellt und ausgezählt.

Die ausgezählten Stimmen ergaben vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'800'000, eingeteilt in 18'000 Namenaktien zu Fr. 100 nominal, folgende Stimmverteilungen:

1. Anwesende Organstimmen (VR und Geschäftsführer):
57 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 5'700 Nennwert
2. Unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR:
6'322 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 632'200 Nennwert
3. Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:
0 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 0.00 Nennwert

Total vertretene Stimmen = 6'379

Total Nennwert = Fr. 637'900

In % des Aktienkapitals = 35.44 %

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

Traktandum 1

Der Präsident, Fabian Wetter, begrüsst um 11.00 Uhr die Livestream Zuschauerinnen und Zuschauer, Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitende, das Team des Verwaltungsrates sowie Medienvertreter und eröffnet die Generalversammlung zum 22. Mal.

Die Brauerei Unser Bier AG freut sich, auch im Geschäftsjahr 2019 wieder gut 300 Neuaktionäre willkommen zu heissen. Im Dezember 2019 wurde zudem der 10'000ste Aktionär gefeiert.

Fabian Wetter erläutert die historische Generalversammlung mit der Überschrift „Covid-19“, die in unsere Geschichtsbücher eingehen wird:

- **Noch nie** seit der Gründung der Brauerei wurde die GV ohne Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt.
- **Noch nie** wurde kein Offenbier für unsere Aktionärinnen und Aktionäre gezapft.
- **Noch nie** waren wir so enttäuscht, die Kult-GV nicht durchführen zu können.
- Doch **noch nie** waren wir so stolz, ein neues Rekordergebnis präsentieren zu dürfen.

Nach diesen einleitenden Worten geht der Präsident zum statutarischen Teil der 22. Ordentlichen Generalversammlung über und stellt fest,

- dass die Generalversammlung mit dem Einladungsschreiben vom 14. April 2020 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.
- dass zusammen mit der Einladung die Jahresrechnung 2019, der Jahresbericht 2019, der Revisionsstellenbericht sowie sämtliche Stimm- und Wahlzettel termingerecht verschickt worden sind.
- dass das Protokoll der letzten Generalversammlung auf unserer Website aufgeschaltet ist.
- dass aus Aktionärskreisen keine Anträge eingegangen sind und somit entsprechend der versandten Traktandenliste verfahren wird.

Zum Protokollführer wird Luzius Bosshard gewählt. Die Abstimmungsbogen wurden direkt der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, Alinda Neidhart, zugestellt und von ihr ausgewertet.

Abgestimmt wurde wie folgt:

1. Einholen Ja-Stimmen der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin.
2. Einholen der Gegenstimmen.
3. Abschliessend einholen der Enthaltungen.

Der Stimmzähler/Protokollführer ergänzt die einzelnen Stimm- bzw. Wahlergebnisse mit den vorliegenden Organstimmen und protokolliert die jeweiligen Ergebnisse.

Traktandum 2

Präsentation Jahresbericht 2019, Jahresrechnung 2019 und Revisionsstellenbericht

Fabian Wetter verzichtet auf das Verlesen des Jahresberichtes 2019, da er überzeugt ist, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre diesen studiert haben – sei dies die zugestellte Version vom 14. April 2020, die Zusammenfassung via Newsletter oder die vollständige Version auf der Website der Brauerei.

Sodann geht er auf die Highlights der Jahresrechnung 2019 ein und erklärt insbesondere das erhöhte Investitionsdarlehen im Anlagevermögen (Aktivdarlehen an Vermieterschaft).

Zum Abschluss informiert der VR-Präsident, dass der Rückkaufspreis der Unser Bier Aktie ab dem 15. Mai 2020 von Fr. 200.00 pro Aktie auf Fr. 225.00 erhöht wird. Der Ausgabepreis beträgt unverändert Fr. 325.00 pro Aktie.

Auf das Verlesen des Revisionsstellenberichtes wird in Absprache mit der Revisionsstelle verzichtet, zumal der Abdruck allen zugesellt wurde.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2019 zu genehmigen, das Jahresergebnis 2019 von CHF +195'683.14 auf neue Rechnung zu übertragen, und damit den vorhandenen Verlustvortrag auf CHF-150'458.03 zu reduzieren, sowie den Revisionsstellenbericht abzunehmen.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	6378
Gegenstimmen	=	1
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankt für den überwältigenden Zuspruch.

Traktandum 3

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

Antrag:

Den vier Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Geschäftsführer ist gemeinsam Entlastung für das vergangene Geschäftsjahr zu erteilen.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	6'310
Gegenstimmen	=	11
Enthaltungen	=	1

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

Traktandum 4

Austritt von Benjamin Rupp aus dem Verwaltungsrat

Benjamin Rupp ist vor sechs Jahren in den Verwaltungsrat der Brauerei Unser Bier AG gewählt worden. In den letzten beiden Jahren hat sich Benjamin immer mehr im familieneigenen Betrieb engagiert und zuletzt die Gesamtverantwortung übernommen. Die notwendige Zeit für das VR-Mandat kann er künftig nicht mehr aufbringen. Der Verwaltungsrat bedankt sich herzlich und übergibt ihm als Dank ein Jahresabonnement der bierliebe.ch, damit er während eines Jahres jeden Monat drei Biere zu zwei Flaschen per Post zugestellt bekommt.

Wiederwahl der Verwaltungsrätin Uschi Daetwyler

Die zweite Amtsperiode von Uschi Daetwyler läuft ab. Sie stellt sich gerne für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und freut sich weiterhin sich für die Brauerei Unser Bier AG zu engagieren.

Antrag:

Wiederwahl von Uschi Daetwyler als Verwaltungsrätin.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	6'378
Gegenstimmen	=	1
Enthaltungen	=	keine

Wiederwahl des Verwaltungsrates Istvan Akos

Die siebte Amtsperiode des Delegierten des Verwaltungsrates, Istvan Akos, läuft ab. Er stellt sich gerne für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung und wünscht, dass es seine Gesundheit auch für die nächsten drei Jahre zulässt sich so zu engagieren, wie wir es von ihm gewohnt sind.

Antrag:

Wiederwahl von Istvan Akos als Verwaltungsrat.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	6'332
Gegenstimmen	=	47
Enthaltungen	=	keine

Traktandum 5

Wahl der Revisionsstelle

Antrag:

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

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	6'378
Gegenstimmen	=	1
Enthaltungen	=	keine

Der Präsident wünscht dem anwesenden Vertreter, Simon Rey, weiterhin gutes Geschick und grosse Sorgfalt bei seiner Tätigkeit.

Traktandum 6

Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

Istvan Akos berichtet über das erste Quartal 2020, das mit einem Gewinn abgeschlossen werden konnte. Bis anhin war der erste Quartalsabschluss des Jahres immer im negativen Bereich. Leider hat sich die Situation nach dem Lockdown geändert. Dank dem Detailhandel kann die Brauerei Unser Bier weiterhin Bier ausliefern. Damit hoffen wir, dass der Umsatz-Wegfall der Fasnacht, unzähliger Events in- und ausserhalb der Braustube, dem Jodlerfest, der Fussball-EM etc., ein wenig kompensiert werden kann. Auch wenn die Gastronomie wieder in die Gänge kommt, auch wenn wir am Mittwoch unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen unsere Gäste wieder verwöhnen können – Normalität wird es noch lange nicht geben. Die grossen Anlässe, an denen wir viel gutes Bier absetzen könnten, sind 2020 gestrichen.

Aber wir wollen nicht jammern. Wir freuen uns, dass wir alle gesund sind und jene unserer Mitarbeiter/Innen, die vom Virus erwischt worden sind, ihn überstanden haben. An der Situation können wir nichts ändern, es ist, wie es ist, wir müssen damit leben.

Luzius Bosshard erzählt von der Gefühlslage, die in der Brauerei Unser Bier AG seit dem Lockdown, herrscht. Statt Bier zu verkaufen, musste sich der Betrieb mit Kurzarbeitsformularen, Schutzmassnahmen und Desinfektionsmittel auseinandersetzen. Die Brauerei musste sich auch Gedanken machen, was mit abgelaufenen Bier von der Fasnacht 2020 und den Rücknahmen der Getränkepartner geschehen soll. Wir haben nun einen BierMut, einen BierGin mit der Destillerie Zeltner in Dornach entwickelt und hoffen, dass auch diese Produkte bei den Aktionärinnen und Aktionäre ankommen. Zusätzlich hat sich die Brauerei entschlossen unsere treuen Unser Bier Geniesser mit einem gratis Hauslieferdient zu verwöhnen. Auch im Online-Shop kann jederzeit bestellt werden.

Traktandum 7

Varia

Um 11.27 Uhr schliesst Fabian Wetter den statutarischen Teil der Generalversammlung und bedankt sich bei den Livestream Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Einschalten, bei allen Aktionärinnen und Aktionäre für die tolle Unterstützung im 2019 und bei Frau Alinda Neidhart für die Stimmrechtsvertretungen.

Die zugestellten Treuebons „entschädigen“ alle Unser Bier Fans für das entgangene Volksfest auf der Kunschti St. Margarethen im Gundeli und immer daran denken: „A beer a day, keeps the doctor away“, Prosit!

Wir wünschen allen gute Gesundheit und hoffen, dass unsere Generalversammlung 2021 wie gewohnt auf der Kunschti stattfinden kann.

Basel, 26. Mai 2020



sign. Luzius Bosshard
Protokollführer



sign. Fabian Wetter
Präsident des Verwaltungsrates