

PROTOKOLL

DER 24. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

Ort : Kunsteisbahn St. Margarethen, 4053 Basel

Datum: Donnerstag, 19. Mai 2022

Zeit: 19.08 Uhr – 19.49 Uhr

Anwesende Verwaltungsräte (VR):

Fabian Wetter, Präsident des VR und Vorsitz
Istvan Akos, Delegierter des VR

Entschuldigt:

Uschi Dätwyler, Mitglied des VR

Weitere Anwesende:

Simon Rey, Vertreter Copartner Revision AG
Simon Fischer, Vertreter Copartner Revision AG
Hans-Heiri Meili, Meili Treuhand AG
Luzius Bosshard, Geschäftsführer und Protokoll
Michael Bietenhader, Designierter VR

Anwesende Aktionäre/Innen:

Es sind 2'151 Aktionär*innen sowie 13 Gäste anwesend.

Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital der Brauerei Unser Bier AG von Fr. 1'900'000.--, eingeteilt in 19'000 Namenaktien zu Fr. 100.-- nominal, folgende Stimmrechte vertreten sind:

1. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Artikel 689c OR, einschliesslich die ihnen erteilen Vollmachten:
62 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 6'200 Nennwert
2. Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR:
1'197 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 119'700 Nennwert
3. Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:
3'505 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 350'500 Nennwert

Total vertretene Stimmen = 4'764

Total Nennwert = Fr. 476'400

Prozent des Aktienkapitals = 25.07 %

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

Traktandum 1

Der Präsident, Fabian Wetter, begrüsst, nach drei Jahren Covid-Absenz, die anwesenden Aktionär*innen, Gäste, Mitarbeitende, Helfende, das Team des Verwaltungsrates sowie Medienvertreter und eröffnet die Generalversammlung zum 24. Mal um 19.08 Uhr - dies wiederum mit einem stabilen Jahresergebnis. Der VR-Präsident resümiert die schwierigen Pandemiejahre und ist stolz, dass die Brauerei Unser Bier AG diese Zeit – den Umständen entsprechend sehr erfreulich - über die Runden gebracht hat.

Die Brauerei Unser Bier AG freut sich über die vergangenen drei Jahre gut 600 Neuaktionäre gewonnen zu haben und erstmals willkommen zu heissen. Der aktuelle Stand der Aktionär*innen beträgt 10'603 und dies ist noch nicht das Ende der BierStange.

Fabian Wetter erläutert in seiner Ansprache welchen Einflüssen die Brauerei und das ganze Team während dieser schwierigen Phase ausgesetzt waren:

- Die Devise lautete: wir nehmen alle Gelder, die wir nicht zurückzahlen müssen.
- Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden trotz Kurzarbeit so lange zu 100%, wie es für die Brauerei vertretbar ist.
- Wir initiieren neue Verkaufskanäle wie kostenlose Heimlieferungen, um Umsatzverluste zu minimieren.
- Wir versuchen unsere in den letzten Jahren erarbeitete finanzielle Stabilität zu erhalten, um auch in Krisenjahren einen Unternehmungsgewinn ausweisen zu können.

Abschliessend verweist der Präsident auf die grosse Biervielfalt am heutigen Abend: Acht verschiedene Biere sind zu verkosten. Wie die letzten Jahre wird auch dieses Jahr **um** und nicht ab 22.00 Uhr der Bierausschank beendet.

Noch vor dem statutarischen Teil bittet Fabian Wetter die Aktionär*innen um einen fetten Applaus für die verschiedenen Teams der Brauerei (Brauer, Administration, Gastro, Helfende). Sie sind unermüdlich dafür besorgt, dass nie „Leere“ aufkommt.

Nach diesen einleitenden Worten geht der Präsident zum statutarischen Teil der 24. ordentlichen Generalversammlung (GV) über und stellt fest,

- dass die GV mit dem Einladungsschreiben vom 19. April 2022 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.
- dass zusammen mit der Einladung die Jahresrechnung 2021, der Jahresbericht 2021, der Revisionsbericht sowie Eintritts-, Stimm- und Wahlkarten termingerecht verschickt worden sind.
- dass das Protokoll der letzten GV auf unserer Website 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 (19'000 Aktien, breit verteilt auf über 10'603 Aktionär*innen 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 „Handmehr“ 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)

Traktandum 2

Präsentation Jahresbericht 2021, Jahresrechnung 2021 und Revisionsbericht 2021

Fabian Wetter verzichtet auf das Verlesen des Jahresberichtes 2021, da er überzeugt ist, dass alle Anwesenden diesen studiert haben – sei dies die vollständig per Post oder via Newsletter zugestellte bzw. auf der Website veröffentlichte Version.

Erklärungen zur Bilanz:

- Die Brauerei verfügt über eine solide Liquidität.
- Die Brauerei hat Fr. 1,6 Mio. in die neue Brauerei in Liestal und Fr. 200'000 in die Erweiterung von Kaltwasser-, Gär- und Lagertanks auf dem Gundeldingerfeld investiert.
- Drei Banken attestieren der Brauerei nach den getätigten Investitionen immer noch eine überdurchschnittliche Bonität – im internationalen Jargon ein „Single A“.

Erklärungen zur Erfolgsrechnung:

- Das positive Jahresergebnis kaschiert die wirklichen Schwierigkeiten während der letzten zwei Geschäftsjahre. Wären nicht staatliche Beiträge aus Kurzarbeitsentschädigung oder Basler Drittelslösung für Mietzinsen geflossen, hätte anstelle eines Gewinns ein Verlust resultiert.

Auf das Verlesen des Revisionsberichts wird in Absprache mit der Revisionsstelle verzichtet, zumal der Abdruck allen auf den bereits erwähnten Kommunikationskanälen zugesellt wurde.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2021, die Jahresrechnung 2021 mit der Gewinnverwendung sowie den Revisionsbericht 2021 zu genehmigen, und das Jahresergebnis von CHF + 72'429.07 wie folgt zu verteilen: Den Verlustvortrag abzutragen, CHF 2'300 der gesetzlichen Gewinnreserve zuzuweisen und den Bilanzgewinn von CHF + 42'699.69 auf neue Rechnung vorzutragen.

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Gegenstimmen	=	wenige
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankt für die überwältigende Zustimmung.

Traktandum 3

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

Antrag:

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

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Gegenstimmen	=	wenige
Enthaltungen	=	keine

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 des Präsidenten als Verwaltungsrat endet mit der heutigen GV. Der Delegierte des Verwaltungsrates, Istvan Akos, schätzt sich sehr glücklich, dass Fabian Wetter für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Er erinnert kurz an den Werdegang sowie die Kompetenzen von Fabian Wetter als Verwaltungsrat der Brauerei Unser Bier AG.

Antrag:

Wiederwahl von Fabian Wetter als Verwaltungsrat.

Resultat der Abstimmung:

Unter tosendem Applaus wird Fabian Wetter für eine weitere, 3-jährige Amtsperiode gewählt.

Fabian Wetter bedankt sich für die noch nie so überwältigende Wiederwahl. Er freut sich die Geschicke der Brauerei weiterhin mit grosser Leidenschaft mitzuprägen zu dürfen.

Traktandum 5

Wahl von Michael Bietenhader in den Verwaltungsrat der Brauerei Unser Bier AG

Der Brauerei Unser Bier AG war es ein Anliegen, die Vakanz im VR gezielt und zukunftsgerichtet neu zu besetzen. Die aktuellen Kernkompetenzen meint der VR zu kennen. Ein Jurist wurde nicht auserkoren, weil dies eher Rechtsfälle anzieht als sie löst. Doch in Fragen zur Digitalisierung wie auch Social Media wurden Lücken erkannt.

Mit Michael Bietenhader steht eine Persönlichkeit zur Wahl, der genau diese Kernkompetenzen vereint. Er hat den VR bereits ein Jahr als Beisitzer begleitet und seine Know-how erfolgreich unter Beweis gestellt.

Antrag

Die Wahl von Michael Bietenhader in den Verwaltungsrat anzunehmen.

Resultat der Abstimmung:

Unter tosendem Applaus wird Michael Bietenhader in den Verwaltungsrat gewählt.

Michael Bietenhader bedankt sich für das Vertrauen.

Traktandum 6

Wahl der Revisionsstelle

Antrag:

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

Resultat der Abstimmung:

Ja-Stimmen	=	gross mehrheitlich
Gegenstimmen	=	wenige
Enthaltungen	=	keine

Der Präsident wünscht den anwesenden Vertretern, Simon Rey und Simon Fischer, weiterhin gutes Geschick und Sorgfalt bei der Arbeit.

Traktandum 7

Weitere Perspektiven der Brauerei Unser Bier AG

Istvan Akos bedankt sich bei den Aktionär*innen für das zahlreiche Erscheinen. Gleichzeitig macht er ihnen ein Geschenk: Er verzichtet auf eine seiner legendären Ansprachen und schenkt die Zeit allen Anwesenden, so dass sie mehr Bier trinken können. Istvan Akos informiert kurz über das Engagement der Brauerei bei der IG Juramalz, die in Zukunft vielleicht Braugerste der hiesigen Bauern vermälzen und Unser Bier als Produzentin damit brauen wird. Auch der Hopfengarten auf dem Bruderholz nimmt langsam aber sicher - dank Mithilfe einiger Aktionäre - Formen an. Die fleissigen Helfer jäten Unkraut, geben Wasser und schauen den Ranken, die an feine Drähte gewickelt werden. Ausserdem informiert Stefan Akos über die Brauerzunft und deren vielfältiges Wirken.

Luzius Bosshard berichtet, dass die Pandemie die Produktion voll getroffen hat. Anstatt Fasnacht 2020 zu geniessen, wurde das gelieferte Bier zurückgeholt. Auch die Getränkehändler gaben die Biere zurück, weil sie durch die massiven Markteingriffe keine Kunden mehr beliefern konnten. Es waren insgesamt mehrere tausend Liter Bier, die auf ein Mal im Lager waren und deren Verwendung noch niemand kannte. Die plötzliche Idee, daraus einen Biergin, einen Biermut und einen biozertifizierten Bieressig zu produzieren wurde erfolgreich realisiert.

Der Geschäftsführer ermuntert Aktionär*innen, die mehrere Aktien im Eigentum haben, die „überschüssigen“ der Brauerei zurück zu verkaufen. Aufgrund der letzten Jahresergebnisse beschloss der Verwaltungsrat den Rückkaufspreis auf Fr. 250 pro Aktie zu erhöhen – gültig ab sofort.

Traktandum 8

Varia

Seitens Verwaltungsrat wie auch Aktionär*innen ist alles gesagt. Um 19.29 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil der GV und leitet zur Vorstellung des Ehrengastes über.

Nachdem unsere Ehrengäste die letzten Jahre eher zu den Bereichen elektronische und Printmedien, Comedy und Theater sowie Politik und Wirtschaft zählten, wurde 2022 erstmals eine Persönlichkeit der Brauerszene eingeladen. Mit Marcel Kreber, Direktor vom Schweizer Brauerei Verband (SBV), konnte ein Bierfachmann engagiert werden, der „Bier“ nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland aktiv vertritt. Marcel Kreber lobte die Brauerei Unser Bier AG und war beeindruckt über die grosse Anzahl Aktionär*innen, die an die Generalversammlung erschienen sind

Nach seiner Rede erhielt Marcel Kreber einen „Unser-Bierhol“, eine Flasche Biergin und vom Verwaltungsrat die Zusage zur Mitgliedschaft im SBV, falls deren GV die Brauerei Unser Bier AG aufnimmt.

Um 19.49 Uhr beschliesst der Präsident die GV, dankt nochmals für das zahlreiche Erscheinen, lässt die Zapfhahnen zum geselligen Teil öffnen und wünscht allen eine gesunde Heimreise.

Basel, 25. Mai 2022

sign. Luzius Bosshard
Protokollführer

sign. Fabian Wetter
Präsident des Verwaltungsrates