

PROTOKOLL

DER 23. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BRAUEREI UNSER BIER AG

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

Datum: Donnerstag, 20. Mai 2021

Zeit: 16.00 Uhr – 16.17 Uhr

Anwesende: Gemäss Traktandum 1

Vertretene Aktionärsstimmen

In Anlehnung an die Bundesbeschlüsse der Covid-19-Pandemie hat sich der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Stattdessen konnte die Ausübung des Stimmrechts – wie im vergangenen Jahr – via Korrespondenzweg über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau Alinda Neidhart, Notarin, wahrgenommen werden.

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

1. Anwesende Organstimmen (VR und Geschäftsführer):
57 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 5'700 Nennwert
2. Unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689 OR:
5'448 Aktien à Fr. 100 nominal = Fr. 544'800 Nennwert

Total vertretene Stimmen = 5'505

Total Nennwert = Fr. 550'500

In % des Aktienkapitals = 30.58 %

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

Traktandum 1

Der Präsident, Fabian Wetter, begrüßte um 16.00 Uhr die anwesenden Personen und eröffnete die 23. Generalversammlung.

Die Brauerei Unser Bier AG freut sich, auch im Geschäftsjahr 2020 wieder gut 250 Neuaktionäre willkommen zu heissen.

Der Verwaltungsrat bedauert, dass es erneut keine Gelegenheit zum direkten Austausch gab und hofft auf 2022, um ALLE gesund und munter an der legendären Open-Air Generalversammlung auf der Kunschti zu begrüßen.

Die notwendige, physische Präsenz gemäss Covid-19-Verordnung wurde mit Anwesenheit folgender Persönlichkeiten eingehalten:

- Als VR-Präsident übernahm Fabian Wetter den Vorsitz und führte durch die Traktanden.
- Istvan Akos und Uschi Daetwyler waren als VR anwesend.
- Geschäftsführer, Luzius Bosshard, war Protokollführer.
- Notarin Alinda Neidhart amtierte als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.
- Notar Martin Neidhart amtierte als öffentlicher Notar zu Traktandum 5 „Kapitalerhöhung“ und führte dazu das Protokoll.
- Yves Prodorutti, zugelassener Revisionsexperte vertrat unsere Revisorin Copartner Revision AG.

Nach seiner Einleitung ging der Präsident zum statutarischen Teil der 23. Ordentlichen Generalversammlung über und stellte fest,

- dass die Generalversammlung mit dem Einladungsschreiben vom 14. April 2021 gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist.
- dass zusammen mit der Einladung die Jahresrechnung 2020, der Jahresbericht 2020, der Revisionsstellenbericht 2020 sowie sämtliche Stimm- und Wahlzettel termingerecht verschickt worden sind.
- dass das Protokoll der letzten Generalversammlung auf unserer Website aufgeschaltet worden ist.
- dass aus Aktionärskreisen keine Anträge eingegangen sind und somit entsprechend der versandten Traktandenliste verfahren wurde.

Abgestimmt wurde wie folgt:

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

Der Stimmenzähler/Protokollführer ergänzte die einzelnen Stimm- bzw. Wahlergebnisse mit den vorliegenden Organstimmen und protokollierte die jeweiligen Ergebnisse.

Traktandum 2

Präsentation Jahresbericht 2020, Jahresrechnung 2020 und Revisionsstellenbericht 2020

Fabian Wetter verzichtete auf das Verlesen des Jahresberichtes 2020, da die zugestellte Version vom 14. April 2021, die Zusammenfassung via Newsletter oder die vollständige Version auf der Website der Brauerei verfügbar sind.

Auf detaillierte Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020 wurde aus den gleichen Gründen wie beim Jahresbericht verzichtet.

Zuletzt wurde in Absprache mit der Revisionsstelle auf das Verlesen des Revisionsstellenberichtes verzichtet. Auch dieser Bericht ist analog des Jahresberichtes bzw. der Jahresrechnung verfügbar.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht 2020 zu genehmigen, das Jahresergebnis 2020 von CHF +123'028.65 auf neue Rechnung zu übertragen, und damit den vorhandenen Verlustvortrag auf CHF-27'429.38 zu reduzieren, sowie den Revisionsstellenbericht abzunehmen.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	5'500
Gegenstimmen	=	5
Enthaltungen	=	keine

Der VR-Präsident dankte für den überwältigenden Zuspruch.

Traktandum 3

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie des Geschäftsführers (Organe nicht stimmberechtigt)

Antrag:

Den drei Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Geschäftsführer ist gemeinsam Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	5'369
Gegenstimmen	=	22
Enthaltungen (Organe)	=	57

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

Traktandum 4

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	=	5'491
Gegenstimmen	=	14
Enthaltungen	=	keine

Der Präsident wünschte dem anwesenden Vertreter, Yves Prodorutti, weiterhin gutes Geschick und grosse Sorgfalt bei seiner Tätigkeit.

Traktandum 5

Die Brauerei investiert in Liestal in eine neue Produktionsstätte und baut die Tankkapazitäten im Gundeldingerfeld aus.

Zur Teilfinanzierung des Vorhabens beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche Kapitalerhöhung von CHF 100'000 durch Ausgabe von 1'000 Namenaktien zum Nominalwert von CHF 100 unter Berücksichtigung des Bezugsrechtes der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre. Der Ausgabepreis beträgt CHF 300, d.h. zusätzlich zum Nominalwert ein Agio von CHF 200.

Das Aktienkapital wird damit von CHF 1'800'000 auf CHF 1'900'000 erhöht bzw. die Anzahl Aktien steigt von 18'000 auf 19'000.

Das Erhöhungskapital inkl. Agio ist in bar voll zu liberieren. Die neu ausgegebenen Namenaktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigt.

Über nicht ausgeübte Bezugsrechte der Aktionärinnen und Aktionäre verfügt der Verwaltungsrat. Sollte die Kapitalerhöhung überzeichnet werden, erfolgen proportional Kürzungen.

Die fällig werdende Emissionsabgabe trägt die Brauerei Unser Bier AG.

Antrag:

Der Verwaltungsrat beantragt, der Kapitalerhöhung gemäss den vorgestellten Parameter zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis gemäss unabhängiger Stimmrechtsvertreterin:

Ja-Stimmen	=	5'483
Gegenstimmen	=	22
Enthaltungen	=	keine

Der Verwaltungsrat bedankte sich für den grossen Zuspruch und ist sich der damit verbundenen Erwartungen bewusst.

Traktandum 6

Weitere Informationen der Brauerei Unser Bier AG

Darauf wurde unter den gegebenen Umständen verzichtet. Es werden dazu alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle genutzt.

Traktandum 7

Varia

Es gingen keine Fragen seitens Aktionärinnen und Aktionären ein.

Um 16.17 Uhr schloss Fabian Wetter den statutarischen Teil der 23. Generalversammlung und bedankte sich bei allen Anwesenden für die Unterstützung. Ein spezieller Dank gingen an Frau Alinda Neidhart für die Stimmrechtsvertretung und Martin Neidhart als instrumentierenden Notar für die Protokollführung und Durchführung des Kapitalerhöhung.

Wir wünschen allen gute Gesundheit und hoffen, dass unsere Generalversammlung 2022 wie gewohnt auf der Kunschi stattfinden kann.

Basel, 28. Mai 2021



sign. Luzius Bosshard
Protokollführer



sign. Fabian Wetter
Präsident des Verwaltungsrates