

Protokoll

der 19. ordentlichen Generalversammlung

Brauhaus Sternen AG

Datum/Zeit: Samstag, 18. Juni 2022, 11.15 Uhr

Ort: Riegerholzhalle, 8500 Frauenfeld

Anwesend:	Aktionäre/Aktionärsvertreter	626
	Aktienstimmen	1796
	absolutes Mehr	899
	Stimmen Organvertreter	201
	Stimmen Stimmrechtsvertreter	147

Traktanden

1. Konstituierung
2. Protokoll der letzten GV
3. Jahresrückblick 2021
4. Vorlage Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 und Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle
5. Beschlussfassung über Jahresbericht und Jahresrechnung
6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der Gesellschaft
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
8. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
9. Ausblick – Ihr Brauhaus 2022 – Umbauprojekt
10. Varia

Nach der Begrüssung der Anwesenden und einigen einleitenden Worte durch Peter Hochuli (Präsident des Verwaltungsrates) gibt der Ehrenpräsident Martin Wartmann einen Überblick über die allgemeine Situation der Welt, des Biermarktes und des Brauhauses. Insbesondere dankt er dem Präsidenten, dem Geschäftsführer, den Mitarbeitenden und den Aktionären.

1. Konstituierung

Peter Hochuli stellt fest, dass aufgrund der Zutrittskontrolle 626 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter anwesend sind, welche 1796 Aktienstimmen vertreten.

Er teilt der Versammlung mit, dass als

Protokollführer

Organvertreter

unabhängiger Stimmrechtsvertreter

und als Stimmzähler

Thomas Schoch

Nina Wartmann

Ruedi Garbauer

Alfred Keller, Prisco Mark

Michael Lerch und Chris Hutter

bestimmt wurden.

Als Vertreter der Revisionsstelle ist

anwesend

Kurt Hinder, Thalmann Treuhand

Die Versammlung wurde nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen und ist beschlussfähig.

Die Abstimmungen werden mit einfachem Händemehr durchgeführt, sofern sich daraus ein einheitliches bzw. eindeutiges Stimmverhalten ergibt.

2. der letzten Generalversammlung

Das Protokoll der Generalversammlung wurde vom Verwaltungsrat genehmigt. Auf Verlesung wird verzichtet.

3. Jahresrückblick

Der Delegierte des Verwaltungsrates, Stefan Mühlemann, gibt einen Ein- und Rückblick in das Geschäftsjahr 2021. Details dazu können im Geschäftsbericht entnommen werden. Insbesondere dankt er herzlich den Mitarbeitenden des Brauhauses für deren grosse Flexibilität während den letzten zwei anspruchsvollen Jahre.

4. Vorlage des Jahresberichtes, Jahresrechnung 2021 und des Berichtes der Revisionsstelle.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle lagen in ausführlicher Fassung am Sitz der Gesellschaft auf und wurden den Aktionären in einer Kurzversion zugestellt.

5. Beschlussfassung über Jahresbericht und Jahresrechnung

Die Versammlung genehmigt einstimmig den Jahresbericht und die Jahresrechnung.

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat beantragt

a) Der Verlustvortrag vom Vorjahr 2020 von CHF -1'029'027.- wird mit dem Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2021 von CHF 170'471.- verrechnet und der Saldo von CHF -858'556.- wird auf neue Rechnung vorgetragen.

b) keine Dividende auszubezahlen

Den Anträgen wird einstimmig zugestimmt.

7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und Geschäftsleitung

Einstimmig wird dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung erteilt.

8. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle

Der Verwaltungsratspräsident Peter Hochuli und die Verwaltungsräte Martin Wartmann, Stefan Mühlemann (Delegierter), Thomas Schoch sowie die Revisionsstelle Thalman Treuhand AG stehen für eine weitere Geschäftsperiode zur Verfügung und werden einstimmig in Ihrem Amt bestätigt.

