



# Brauerei Schützengarten AG St.Gallen

## Einladung zur 96. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre und Mitteilung an die Partizipantinnen und Partizipanten

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Brauerei Schützengarten AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 13. Dezember 2022, 17.30 Uhr**, in das **Restaurant netts schützengarten**, St. Jakob-Strasse 35, St. Gallen, eingeladen.

Wir gehen davon aus, dass die diesjährige Generalversammlung wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Sollte dies aus Pandemiegründen wider Erwarten nicht möglich sein, würden wir Ihnen dies mit Abgabe der dann erforderlichen Abstimmungsunterlagen schriftlich mitteilen.

### TRAKTANDEN

1. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2021/22. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
2. Antrag auf Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von Fr. 3'370'356.94:  
Es wird eine Dividende von Fr. 450.-- pro Namenaktie und Fr. 90.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 1'435'050.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 300'000.-- zugewiesen sowie Fr. 150'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden. Neuer Saldovortrag Fr. 1'485'306.94.
4. Wahlen  
4.1 Verwaltungsrat  
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, der Herren Daniel Graf, Dr. iur. Heinz Heller, Christoph Kurer, Dr. Thomas Kurer, Philipp Lämmlin und Christian Siebert für eine neue Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2025.  
  
4.2 Revisionsstelle  
Antrag: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022/23.
5. Verschiedenes / Umfrage

Der Geschäftsbericht 2021/22, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes, liegen am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.

Den Aktionärinnen und Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 22. November bis und mit 13. Dezember 2022 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis Mittwoch, 7. Dezember 2022, 17.00 Uhr, mitzuteilen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 21. Dezember 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre und Partizipantinnen und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 22. November 2022