



Brauerei Schützengarten AG St.Gallen

Einladung zur 97. 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, 12. Dezember 2023, 17.30 Uhr**, in das **Restaurant netts schützengarten**, St. Jakob-Strasse 35, St. Gallen, eingeladen.

TRAKTANDEN

1. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2022/23. 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. 3'631'241.25.
Es wird eine Dividende von Fr. 500.-- pro Namenaktie und Fr. 100.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 1'595'500.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 300'000.-- zugewiesen sowie Fr. 150'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden. Neuer Saldo Vortrag Fr. 1'585'741.25.
4. Wahlen
 - 4.1 Verwaltungsrat
Herr Christoph Kurer hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat per 31. Dezember 2023 erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Mike Häfeli, Oberuzwil, als neues Mitglied des Verwaltungsrates ab 1. Januar 2024 für die laufende Amtsdauer bis zur Generalversammlung 2025.
 - 4.2 Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023/24.
5. Verschiedenes / Umfrage

Der Geschäftsbericht 2022/23, 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 21. November bis und mit 12. Dezember 2023 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, 6. Dezember 2023, 17.00 Uhr, mitzuteilen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 20. Dezember 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre und Partizipantinnen und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:

Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 21. November 2023