

**EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERAL-  
VERSAMMLUNG DER BASELBIETER BRAUEREI AG**

Freitag, 10. Oktober 2014, um **19 Uhr**, Baselbieter Brauerei AG, Hauptstrasse 30a in  
4417 Ziefen

**Traktanden**

**1. Sitzänderung**

Antrag des Verwaltungsrates:

Die Baselbieter Brauerei AG verlegt den Firmensitz von 4415 Lausen nach 4417 Ziefen.

**2. Schaffung eines bedingten Kapitals (neue Artikel in den Statuten)**

3.a. Bedingtes Kapital für Mitarbeiter und Mitglieder des Verwaltungsrates:

Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 30 000.– entsprechend höchstens 300 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 100.– durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern oder Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft nach Massgabe eines Reglements des Verwaltungsrates gewährt werden. Der jeweilige Ausgabebetrag der Inhaberaktien, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Das Bezugsrecht sowie das Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre sind aufgehoben.

3.b. Bedingtes Kapital für Darlehensgeber

Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 70 000.– entsprechend höchstens 700 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 100.– durch Ausübung von Wandelrechten von Darlehensgebern. Der Ausgabebetrag der Inhaberaktien und der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Einlagen werden durch Verrechnung getilgt. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist aufgehoben. Das Vorwegzeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre wird vollumfänglich gewahrt.

Präsident des Verwaltungsrates:

Dr. Ulrich Guggisberg

134322