

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
Baselbieter Brauerei AG**

Freitag, 30. Oktober 2015 um **19.00 Uhr** Baselbieter Brauerei AG,
Hauptstrasse 30a in 4417 Ziefen

Traktanden

1. Begrüssung

2. Erhöhung bedingtes Kapital

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

Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 50'000.00 entsprechend höchstens 500 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 100.00 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.

2.b. Bedingtes Kapital für Darlehensgeber

Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 88'100.00 entsprechend höchstens 881 voll zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 100.00 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.

3. Statutenänderung: Neu Artikel 17, Beschränkung Stimmenzahl

Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Dabei ist die maximale Stimmenzahl pro Aktionär beschränkt auf 10% aller Aktienstimmen. Besitzt ein Aktionär mehr als 10% der Gesellschaftsaktien, so ruhen diejenigen Stimmrechte, welche 10% aller Aktienstimmen übersteigen.

4. Varia

Anträge sind bis 10 Tage vor der Sitzung, schriftlich an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.

Präsident des Verwaltungsrates:
Dr. Ulrich Guggisberg