

Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 11. Dezember 2015, 17.30 Uhr,
im „Park Casino“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2014/2015 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014/2015 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von CHF 636'997.26, bestehend aus dem Jahresgewinn 2014/2015 von CHF 330'429.05 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 306'568.21, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	150'000.00
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	150'000.00
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	336'997.26

4. Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, St. Gallen, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 18. November 2015 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können dort angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, können die Zutrittskarte mit Stimmmaterial ab 18. November 2015 bis und mit 8. Dezember 2015 am Sitz der Gesellschaft beziehen. Die Abgabe der Zutrittskarten erfolgt gegen Aktiennachweis oder Hinterlegung der Aktien am Sitz der Gesellschaft.

Depotvertreter nach Art. 689 d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der von ihnen vertretenen Aktien spätestens am 11. Dezember 2015 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Schaffhausen, 4. November 2015

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat
Philipp Moersen, Präsident

Hinweis: Per 1.7.2015 sind neue gesetzliche Bestimmungen für Inhaberaktien in Kraft getreten. Inhaberaktionäre müssen sich bis spätestens zum 31.12.2015 bei der Gesellschaft als Inhaber/in einer oder mehrerer Aktie/n registrieren lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.falken.ch in der Rubrik Investor Relations.