



**Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen**  
**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**

am Freitag, 9. Dezember 2016, 17.30 Uhr,  
im „Park Casino“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

**Traktanden**

**1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2015/2016 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015/2016 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 665'395, bestehend aus dem Jahresgewinn 2015/2016 von CHF 328'398 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 336'997, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	145'300
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	150'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	370'095

**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 16. November 2016 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 16. November 2016 bis und mit 6. Dezember 2016 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 9. Dezember 2016 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Schaffhausen, 2. November 2016

**BRAUEREI FALKEN AG**  
**Für den Verwaltungsrat**  
Philipp Moersen, Präsident

**Hinweis:** Der Gewinnverwendungsantrag basiert auf allen per 1.11.2016 nach Art. 697i f. OR registrierten Aktien. Falls bis zur Generalversammlung weitere Registrierungen oder Löschungen erfolgen, erhöht bzw. reduziert sich der beantragte Betrag der Dividende entsprechend. Dividendenberechtigt sind nur Aktien, die bis 3 Tage vor der Generalversammlung, d.h. bis spätestens am 6.12.2016 registriert wurden. Bei einer vollständigen Registrierung würde die Dividende im Totalen CHF 150'000 betragen.