



Brauerei Schützengarten AG St.Gallen

Einladung zur 90. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und Mitteilung an die Partizipanten

Die Aktionäre der Brauerei Schützengarten AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 13. Dezember 2016, 17.30 Uhr**, in das **Restaurant netts schützengarten**, St. Jakob-Strasse 35, St. Gallen, eingeladen.

TRAKTANDEN

1. Antrag auf Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2015/16. 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. 4'079'134.33: Es wird eine Dividende von Fr. 650.-- pro Namenaktie und Fr. 130.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 2'080'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 1'000'000.-- zugewiesen sowie Fr. 150'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden. Neuer Saldovortrag Fr. 849'134.33.
4. Wahlen: Antrag: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, der Herren Dr. Peter Fehrlin, Daniel Graf, Dr. Heinz Heller, Christoph Kurer und Christian Siebert für die neue Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2019. Antrag: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016/17.
5. Statutenrevision: Beschlussfassung
6. Verschiedenes / Umfrage

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015/16, der Bericht der Revisionsstelle und der Antrag für die Verwendung des Bilanzgewinnes liegen am Sitz der Gesellschaft, St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.

Den Aktionären, welche heute im Aktienbuch eingetragen sind, werden eine persönliche Einladung zur Generalversammlung, der Geschäftsbericht und die beantragten Statutenänderungen zugestellt.

Vom 22. November bis und mit 13. Dezember 2016 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 Freitag, 09. Dezember 2016, 17.00 Uhr, mitzuteilen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 21. Dezember 2016 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

St. Gallen, 22. November 2016

Für den Verwaltungsrat
Christoph Kurer, Präsident