EINLADUNG ZUR AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER BASELBIETER BRAUEREI AG

Freitag, 20. Januar 2017 um **19.00 Uhr** Baselbieter Brauerei AG, Hauptstrasse 30a in 4417 Ziefen

Traktanden

1. Begrüssung

2. Erhöhung bedingtes Kapital

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Statuten wie folgt zu ändern:

3.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.

3.b. Bedingtes Kapital für Darlehensgeber

Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 112'600.00 entsprechend höchstens 1'126 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 gewährt.

3. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien (gemäss Artikel 5 der Statuten)

Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Statuten wie folgt zu ändern:

3. Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 325'200.00 und ist vollständig liberiert. Es ist eingeteilt in 3'252 Namenaktien à CHF 100.00 nominal.

3.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 Namenaktien 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 Namenaktien, 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 112'600.00 entsprechend höchstens 1'126 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 100.00 durch Ausübung von Wandelrechten von Darlehensgebern. Der Ausgabebetrag der Namenaktien 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 gewährt.

4.a. Aktienbuch

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

4.b. Aktienzertifikate

Die Gesellschaft ist berechtigt, anstelle von Aktientiteln Zertifikate über mehrere Aktien auszugeben. Die Aktientitel oder Zertifikate tragen die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates.

11. Die Generalversammlung wird mindestens 20 Tage vor dem Termin vom Verwaltungsrat einberufen. Die Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronisch per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

51. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief oder elektronisch per Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

4. Varia

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

Präsident des Verwaltungsrates:

Theodor Schaller