

**EINLADUNG ZUR 4. ORDENTLICHEN  
GENERALVERSAMMLUNG DER BASELBIETER BRAUEREI AG**  
Freitag, 10. November 2017 um 19.00 Uhr in der Aula Mühlematt -  
Unterdorfstrasse 11 - 4415 Lausen

Einlass ab 18.00 Uhr

Ziefen, 18. Oktober 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht und das Protokoll der 3. Generalversammlung vom 24. Juni 2016 liegen am Sitz der Gesellschaft, während der Geschäftszeit, zur Einsichtnahme auf und können auch bei der Geschäftsleitung bestellt werden.

**Traktanden**

1. **Begrüssung und Eröffnung der Generalversammlung**
2. **Präsentation des Jahresberichtes und der Jahresrechnung**
3. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Unternehmensverlustes**  
Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag auf neue Rechnung
4. **Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
5. **Information zum Zwischenabschluss per 30.06.2017**
6. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**  
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung
7. **Wahl des Verwaltungsrates**  
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte in globo
8. **Wahl der Revisionsstelle**  
Antrag des Verwaltungsrates: Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Liestal
9. **Erhöhung bedingtes Aktienkapital**  
Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, die Statuten wie folgt zu ändern:  
„3.b Bedingtes Kapital für Darlehensgeber.  
Das Aktienkapital erhöht sich um höchstens CHF 168'900.00 entsprechend höchstens 1'689 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 gewahrt.“
10. **Varia**  
Anträge sind bis 10 Tage vor der Generalversammlung schriftlich an den Präsidenten des Verwaltungsrates zu richten.

Präsident des Verwaltungsrates:  
Theodor Schaller