Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 8. Dezember 2017, 17.30 Uhr,
im „Park Casino“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

Traktanden

1. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016/2017 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**

   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016/2017 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 673‘609, bestehend aus dem Jahresgewinn 2016/2017 von CHF 307‘814 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 365‘795, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	149'600
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	150'000
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	374'009

4. **Wahlen**

   a) Verwaltungsrat
   Mit der Generalversammlung endet die Amtsdauer aller Verwaltungsräte. Sie sind wieder wählbar.
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Philipp Moersen, Ronald Forster, Markus Höfler und Dr. René Zeier für eine weitere Amtsdauer von 3 Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

   b) Revisionsstelle
   Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. **Verschiedenes**

   Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen ab 15. November 2017 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 15. November 2017 bis und mit 5. Dezember 2017 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 8. Dezember 2017 bei der Zutrittskontrolle bekannt zu geben.

Schaffhausen, 2. November 2017

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat
Philipp Moersen, Präsident

Hinweis: Der Gewinnverwendungsantrag basiert auf allen per 1.11.2017 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 5.12.2017 registriert wurden. Bei einer vollständigen Registrierung würde die Dividende im Totalen CHF 150'000 betragen.