Brauerei Schützengarten AG St.Gallen

Einladung zur 91. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und Mitteilung an die Partizipanten

Die Aktionäre der Brauerei Schützengarten AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 12. Dezember 2017, 17.30 Uhr**, in das **Restaurant netts schützengarten**, St. Jakob-Strasse 35, St. Gallen, eingeladen.

TRAKTANDEN

1. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2016/17. 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. 3'989‘262.60:
   Es wird eine Dividende von Fr. 650.-- pro Namenaktie und Fr. 130.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 2'080'00.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 1'000'000.-- zugewiesen sowie Fr. 150'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden. Neuer Saldovortrag Fr. 759‘262.60.

4. Wahlen:
   Antrag: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017/18.

5. Verschiedenes / Umfrage

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2016/17, 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 und der Geschäftsbericht zugestellt.

Vom 21. November bis und mit 12. Dezember 2017 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, 08. Dezember 2017, 17.00 Uhr, mitzuteilen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab 21. Dezember 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat:
Christoph Kurer, Präsident

St. Gallen, 21. November 2017