



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 16.11.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 16.12.2022
Meldungsnummer: UP04-0000004666

Publizierende Stelle
Brauerei Falken AG, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Falken AG

Betroffene Organisation:
Brauerei Falken AG
CHE-105.928.849
Brauereistrasse 1
8200 Schaffhausen

Angaben zur Generalversammlung:
09.12.2022, 17:30 Uhr, „Pavillon im Park“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 9. Dezember 2022, 17.30 Uhr,

„Pavillon im Park“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2021/2022 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2021/2022 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 1'610'019, bestehend aus dem Jahresverlust 2021/2022 von CHF 699'603 und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von CHF 910'416, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	0
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	- 1'610'019

4. Wahl der Revisionsstelle

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 16. November 2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können unter aktionaere@falken.ch zum Versand angefordert werden.

Teilnahmeberechtigt an der Generalversammlung ist, wer am 16. November 2022 als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist und dessen Aktien bis zur Generalversammlung nicht ausgetragen wurden. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, am Sitz der Gesellschaft eine unterzeichnete Vollmacht einzureichen. Als Vertreter kann nur ein anderer Aktionär bezeichnet werden. Im Falle einer Stellvertretung durch Vollmachtserteilung haben Sie keinen Anspruch mehr auf eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.

Schaffhausen, 16. November 2022

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat

Prof. Dr. René Zeier, Präsident