



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 17.11.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002545

Publizierende Stelle
Brauerei Falken AG, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Falken AG

Brauerei Falken AG
CHE-105.928.849
Brauereistrasse 1
8200 Schaffhausen

Angaben zur Generalversammlung:
11.12.2020, 10:00 Uhr, ohne Beteiligung der Aktionäre

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur schriftlichen ordentlichen Generalversammlung
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

Brauerei Falken AG, 8200 Schaffhausen

Einladung zur schriftlichen ordentlichen Generalversammlung

am Freitag, 11. Dezember 2020, 10 Uhr,
an der Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen
ohne Beteiligung der Aktionäre

Traktanden

- 1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2019/2020 sowie Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2019/2020 zu genehmigen.
- 2. Entlastung des Verwaltungsrates**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Bilanzverlustes**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 135'643, bestehend aus dem Jahresverlust 2019/2020 von CHF 555'042 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 419'399, wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	0
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	0
- Vortrag auf neue Rechnung	CHF	-135'643
- 4. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 5. Wahl des Verwaltungsrates**
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Philipp Moersen für 1 Jahr, Markus Höfler, Ronald Forster und Prof. Dr. René Zeier für drei Jahre.
- 6. Verschiedenes**
Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle wird den Aktionären zugestellt. Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Dezember 2019 kann per E-Mail angefordert werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, da keine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung stattfindet.

Schaffhausen, 17. November 2020

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat
Philipp Moersen, Präsident