



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 15.11.2023
Öffentlich einsehbar bis: 15.12.2023
Meldungsnummer: UP04-0000005661

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:
08.12.2023, 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, 8. Dezember 2023, 17.30 Uhr,

„Pavillon im Park“, Steigstrasse 26, Schaffhausen

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2022/2023 sowie Entgegnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2022/2023 zu genehmigen.

2. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'209'212 bestehend aus dem Jahresverlust 2022/2023 von CHF 599'193 und dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr von CHF 1'610'019 wie folgt zu verwenden:

- Dividende	CHF	0
- Zuweisung an freie Reserve	CHF	0
- Verrechnung mit den freiwilligen Gewinnreserven	CHF	2'209'212

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der BDO AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Prof. Dr. René Zeier, Ronald Forster und Markus Höfler für drei Jahre.

6. Partielle Statutenänderung (Einführung neuer Artikel 9a)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten mit einem neuen Artikel 9a wie folgt zu ergänzen: „Tagungsort und virtuelle Generalversammlung - Eine Generalversammlung kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. Der Verwaltungsrat kann in diesem Fall auf die gesetzlich vorgesehene Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters verzichten.“

7. Verschiedenes

Allgemeine Hinweise

Der Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle und der Statutenentwurf liegen ab 15. November 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf oder können unter aktionaeere@falken.ch zum Versand angefordert werden.

Teilnahmeberechtigt an der Generalversammlung ist, wer am 8. Dezember 2023 als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist. 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, 15. November 2023

BRAUEREI FALKEN AG
Für den Verwaltungsrat

Prof. Dr. René Zeier, Präsident