



**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB - 19.11.2019  
**Meldungsnummer:** UP04-0000001407  
**Kanton:** SG

**Publizierende Stelle:**  
Gabler Werbeagentur AG, Bionstrasse 3, 9015 St. Gallen  
**Im Auftrag von:**  
Brauerei Schützengarten AG  
9000 St. Gallen

## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Brauerei Schützengarten AG

Brauerei Schützengarten AG  
St. Jakob-Strasse 37, 9000 St. Gallen  
Schweiz

**Angaben zur Generalversammlung:**  
10.12.2019, 17:30 Uhr, Restaurant netts schützengarten  
St. Jakob-Strasse 35, 9000 St. Gallen

**Einladungstext/Traktanden:**  
Die Aktionäre der Brauerei Schützengarten AG werden hiermit zur 93. ordentlichen Generalversammlung auf **Dienstag, 10. Dezember 2019, 17.30 Uhr**, in das **Restaurant netts Schützengarten**, St. Jakob-Strasse 35, St. Gallen, eingeladen.

### TRAKTANDEN

1. Antrag auf Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2018/19. 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. 3'875'932.80: Es wird eine Dividende von Fr. 650.-- pro Namenaktie und Fr. 130.-- pro Partizipationsschein beantragt, was Fr. 2'080'000.-- erfordert. Den Freien Reserven sollen Fr. 800'000.-- zugewiesen sowie Fr. 150'000.-- für Vergabungen ausgeschieden werden.  
Neuer Saldovortrag 845'932.80.
4. Wahlen  
4.1 Verwaltungsrat  
Herr Dr. Peter Fehlrlin erklärt seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat.  
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des

Verwaltungsrates, der Herren Daniel Graf, Dr. iur. Heinz Heller, Christoph Kurer und Christian Siebert für eine neue Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2022.

Antrag: Wahl der Herren Dr. Thomas Kurer, Zürich, und Philipp Lämmlin, Häggenschwil, für eine Amtsdauer von 3 Jahren bis zur Generalversammlung 2022.

4.2 Revisionsstelle

Antrag: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019/20.

5. Verschiedenes / Umfrage

### Rechtliche Hinweise:

Der Geschäftsbericht 2018/19, beinhaltend den Lagebericht und die Jahresrechnung, den Bericht der Revisionsstelle und den Antrag für die Nutzung 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 19. November bis und mit 10. Dezember 2019 werden keine Übertragungen im Aktienregister vorgenommen.

Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR wird gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bis Freitag, 06. Dezember 2019, 17.00 Uhr, mitzuteilen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab dem 20. Dezember 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre und Partizipanten auf.

Für den Verwaltungsrat: Christoph Kurer, Präsident  
St. Gallen, 19. November 2019

**Bemerkungen:**

Die Einladung zum Ausdrucken ist mit beiliegendem PDF angehängt (siehe oben an Seite).