



Protokoll der 6. ordentlichen Generalversammlung der Brauerei Aarau AG

Datum: Freitag, 3. Mai 2024, 19.00 Uhr
Ort: Berufsschule Aarau, Aula, Tellstrasse 58, 5000 Aarau

Traktandum	Protokoll
1.	Präsenzfeststellung / Check-In
	<i>Bis zum Beginn der Generalversammlung sind 1475 Aktienstimmen anwesend oder vertreten. Davon werden 1102 Stimmen durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.</i>
2.	Begrüssung & Bezeichnung Protokollführer
Begrüssung	<p>Der Verwaltungsrat begrüsst die Aktionär:innen um 19.07 Uhr.</p> <p>Verwaltungsratspräsident Gregor Boner und Verwaltungsrat Oliver Bachmann begrüssen die Anwesenden und erläutern kurz den Ablauf. Die Moderation der Generalversammlung übernimmt wie gewohnt Oliver Bachmann. Durch die Traktanden führt Gregor Boner. Zu einzelnen Traktanden werden sich auch andere Verwaltungsräte äussern.</p> <p>Speziell begrüsst wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt und Notar lic. iur. Georg Schärer.</p> <p>Gregor Boner stellt fest, dass 1475 Aktienstimmen anwesend oder vertreten sind. Vor Ort haben sich 189 Aktionär:innen (inkl. Verwaltungsrat) eingefunden.</p> <p>Das absolute Mehr liegt bei 738 Aktienstimmen.</p>

	Gregor Boner stellt weiter fest, dass die Einladung für die heutige Generalversammlung elektronisch am 13. April 2024 an alle Aktionär:innen versendet und die Einladungsfrist von 20 Tagen damit eingehalten wurde.
Wahl des Protokollführers	Das Protokoll über die heutige Generalversammlung wird durch Verwaltungsrat Dominik Brändli geführt. Die Versammlung nimmt davon Kenntnis. Es erfolgen keine Einwände aus dem Plenum.
3. Genehmigung der elektronischen Stimmerfassung und -auszählung	
Erläuterung	Gregor Boner führt aus, dass die Brauerei Aarau AG mittlerweile über 630 Aktionär:innen verfügt und erfreulicherweise heute ein grosser Teil davon anwesend ist. Aufgrund dessen gestaltet sich die manuelle Auszählung aufwendig. Für die meisten Aktionär:innen dürfte der gesellige Teil im Vordergrund stehen und die Versammlung soll nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Zur Vereinfachung der Abstimmungen und Wahlen hat der Verwaltungsrat sich deshalb im Voraus wiederum für eine elektronische Stimmerfassung und -auszählung entschieden. Partner hierfür ist erneut die Daura AG, welche ein entsprechendes Tool zur Verfügung stellt. Die Unterlagen und Zuweisung der Stimmrechte wurde bereits über dieses Tool zugestellt.
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Stimmabgabe und -auszählung für die Abstimmungen und Wahlen der nachfolgenden Traktanden elektronisch erfolgt.
Abstimmung	Ja: 1475 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde die elektronische Stimmerfassung und -auszählung einstimmig angenommen.
4. Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2023	
Versand und Verdankung	Das Protokoll der 5. ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2023 wurde mit der Einladung versendet und ist allen Aktionär:innen bekannt.

	Gregor Boner dankt Verwaltungsrat Dominik Brändli für die Protokollführung.
Fragen / Diskussion	Es gibt keine Fragen aus dem Plenum zum Protokoll.
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 12. Mai 2023 betreffend Geschäftsjahr 2022.
Abstimmung	Ja: 1474 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimme Damit wurde das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2023 genehmigt.
5.	Geschäftsbericht 2023
Erläuterungen	Der Geschäftsbericht wurde den Aktionär:innen mit der Einladung elektronisch zugestellt und liegt dem Protokoll bei. Oliver Bachmann macht hierzu entsprechende Ausführungen und verweist bezüglich der Rechnung auf das folgende Traktandum. Die Präsentation wird mit Bildern untermalt. Im Speziellen werden die Mitarbeiter:innen Lina Isenring, Leander Isenring, Christian Dierken, Dominic Zimmerli und Maurus Hurter begrüsst (stehen auf).
Diskussion	Es werden keine Fragen zum Geschäftsbericht gestellt und es wird auch keine Diskussion gewünscht.
6.	Jahresrechnung 2023 und Bericht der Revisionsstelle
Erläuterung durch die Geschäftsleitung	Die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 wurde mit dem vorbehandelten Geschäftsbericht ebenfalls allen Aktionär:innen zugestellt. Verwaltungsrat Andreas Hochuli führt die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) noch im Detail aus. Insbesondere wird darauf eingegangen, dass ein Verlust zu erwarten war, wieso dem so ist und dass dies dem Businessplan entspricht.
Diskussion	Es werden keine Fragen zur Jahresrechnung gestellt und es wird auch keine Diskussion gewünscht.

Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle	<p>Die Jahresrechnung wurde von der AWB Revisionen AG geprüft. Der entsprechende Bericht der Revisionsstelle lag der Einladung ebenfalls bei.</p> <p>Ein Verlesen des Revisionsberichts wird vom Plenum nicht gewünscht.</p>
Antrag	<p>Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle und die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023.</p>
Abstimmung	<p><i>Bei der Abstimmung kommt es zu einem erheblichen Serverproblem der Daura AG. Dieses kann leider auf die Schnelle nicht behoben werden. Eine elektronische Stimmabgabe und -auszählung ist deshalb aktuell nicht möglich.</i></p> <p><i>Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass die anwesenden Stimmen und die Stimmen des Stimmrechtsvertreters für den Fortgang der Generalversammlung manuell ausgezählt werden. Hiergegen werden keine Einwendungen aus dem Plenum vorgebracht.¹</i></p> <p>Ja: 1475 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen</p> <p>Damit wurden der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 einstimmig genehmigt.</p>
7.	Verwendung des Jahresergebnisses 2023
Verweis / Hinweis	<p>Bezüglich des Zustandekommens des Bilanzverlustes wird auf die Ausführungen hiervor und im Geschäftsbericht verwiesen.</p> <p>Mit dem Vortrag des Bilanzverlustes werden im Übrigen die freiwilligen Gewinnreserven im Umfang von CHF 16'490.22 aufgelöst und mit dem Verlustvortrag verrechnet (vgl. Revisionsbericht, Anhang; gesetzlich vorgeschrieben, Art. 674 OR).</p>

¹ Die Abstimmungsergebnisse wurden hiernach eingehend überprüft. Hierzu standen die Ergebnisse der durch den Stimmrechtsvertreter eingegebenen Stimmen (anonym) zur Verfügung. Ebenso wurden die Namen der anwesenden Aktionär:innen notiert, welche jeweils mit Nein gestimmt oder sich enthalten haben. Diese wurden hiernach mit dem Aktienbuch abgeglichen, so dass die korrekte Anzahl Aktienstimmen berücksichtigt werden konnte. Aktionär:innen, welche während den Abstimmungen ausgetreten waren (WC etc.), wurden als Enthaltungen gewertet; ebenfalls unter Konsultation des Aktienbuches.

Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 240'818.92 (unter Verrechnung mit den freiwilligen Gewinnreserven von CHF 16'490.22) auf die Jahresrechnung 2024 vorzutragen.
Abstimmung	Ja: 1470 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 5 Stimmen Damit wurde der Vortrag des Bilanzverlustes auf die Jahresrechnung 2024 gutgeheissen.
8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates	
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024.
Diskussion	Niemand wünscht das Wort oder die Diskussion hierzu.
Abstimmung	Ja: 1475 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 die Décharge erteilt.
9. Wahl des Verwaltungsrates	
Einleitung	Gregor Boner führt aus, dass sich alle neun Verwaltungsräte zur Wiederwahl stellen. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb die Wiederwahl von Oliver Bachmann, Gregor Boner, Dominik Brändli, Alois Debrunner, Andreas Hochuli, Leander Isenring, Marc Klemm, Daniel Richner und Dominic Zimmerli für die Amtsdauer von einem Jahr. Weiter führt Gregor Boner aus, dass sich der Verwaltungsrat gemäss Statuten selbst konstituiert. Sprich der Verwaltungsrat bestimmt seinen Präsidenten und Vizepräsidenten aus seiner Mitte. Aus organisatorischen Gründen, namentlich der Möglichkeit der vorgängigen (elektronischen) Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, kann die Wahl nicht in globo erfolgen, sondern wird wiederum einzeln durchgeführt.

9.1.	Wahl Oliver Bachmann
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Oliver Bachmann, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1473 Stimmen Nein: 2 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde Oliver Bachmann für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.2.	Wahl Gregor Boner
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Gregor Boner, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1475 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde Gregor Boner für die Dauer von einem Amtsjahr einstimmig als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.3.	Wahl Dominik Brändli
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Dominik Brändli, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1474 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimme Damit wurde Dominik Brändli für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.4.	Wahl Alois Debrunner
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Alois Debrunner, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1475 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde Alois Debrunner für die Dauer von einem Amtsjahr einstimmig als Verwaltungsrat wiedergewählt.

9.5.	Wahl Andreas Hochuli
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas Hochuli, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1473 Stimmen Nein: 2 Stimmen Enthaltungen: 0 Stimmen Damit wurde Andreas Hochuli für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.6.	Wahl Leander Isenring
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Leander Isenring, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1474 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimme Damit wurde Leander Isenring für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.7.	Wahl Marc Klemm
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Marc Klemm, Küttigen, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1472 Stimmen Nein: 2 Stimmen Enthaltungen: 1 Stimme Damit wurde Marc Klemm für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
9.8.	Wahl Daniel Richner
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel Richner, Oberentfelden, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1471 Stimmen Nein: 2 Stimmen Enthaltungen: 2 Stimmen Damit wurde Daniel Richner für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.

9.9.	Wahl Dominic Zimmerli
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt, Dominic Zimmerli, Aarau, für die Amtsdauer von einem Jahr als Verwaltungsrat wiederzuwählen.
Wahl	Ja: 1473 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 2 Stimmen Damit wurde Dominic Zimmerli für die Dauer von einem Amtsjahr als Verwaltungsrat wiedergewählt.
10.	
Wahl der Revisionsstelle	
Einleitung	Ebenfalls gilt es die Revisionsstelle für die Dauer von einem Jahr neu zu wählen. Die AWB Revisionen AG, Aarau, stellt sich wiederum für die Wahl zur Verfügung.
Antrag	Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der AWB Revisionen AG, Aarau, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.
Wahl	Ja: 1472 Stimmen Nein: 0 Stimmen Enthaltungen: 3 Stimmen Damit wurde die AWB Revisionen AG für die Dauer eines Jahres als Revisionsstelle wiedergewählt.
11.	
Varia	
Plenum	Auf Nachfrage erfolgt eine Wortmeldung aus dem Plenum: Ralf Hoheisel: Es sei nun mehrfach zu Problemen mit dem Tool von Daura gekommen. Er sei der Meinung, dass man für diese schlechte Dienstleistung künftig kein Geld mehr ausgeben sollte. Eine kurze Konsultativabstimmung unter den Anwesenden ergab, dass künftig keine elektronisch unterstützte Abstimmung mehr stattfinden soll, sondern eine manuelle Auszählung begrüsst würde. Dies auch wenn, eine Auszählung bei strittigen Traktanden unter Umständen etwas länger dauern könnte. Der Verwaltungsrat nimmt diesen Wunsch entgegen und wird das bei der nächsten Generalversammlung berücksichtigen.

	Es folgen keine weiteren Wortmeldungen aus dem Plenum.
Verabschiedung	<p>Oliver Bachmann erklärt das weitere Vorgehen nach dem formellen Teil. Alle anwesenden Aktionär:innen sind herzlich eingeladen, sich in die wenige hundert Meter entfernte Brauerei zu begeben. Da besteht die Möglichkeit, sich zu verpflegen und noch mehr hauseigenes Bier zu geniessen. Ferner steht die Brauerei (Produktion) und das «Malzlager» (Eventraum) zur Besichtigung offen. Zudem stehen die Verwaltungsräte und das Personal für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.</p> <p>Gregor Boner bedankt sich bei allen Aktionär:innen für das Vertrauen und die Unterstützung. Er erklärt die Generalversammlung für beendet und wünscht allen einen geselligen Abend und anschliessend eine gute Heimreise.</p>
Schluss	Die Generalversammlung wird um 20.06 Uhr geschlossen.

Aarau, den 3. Mai 2024

Der Verwaltungsratspräsident



Gregor Boner

Der Protokollführer



Dominik Brändli