

Protokoll der 24. ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2022, 17.40 Uhr auf der Schützematte, 3400 Burgdorf

Vorsitz: Stefan Aebi, Verwaltungsratspräsident
Protokoll: Thomas Gerber, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer

Der Präsident des Verwaltungsrates, **Stefan Aebi**, begrüsst die 1'863 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, welche inklusive 76 vertretenen Stimmen 2'525 Namenaktien à CHF 250.00 Nennwert repräsentieren. 410 Stimmen von 277 Aktionärinnen und Aktionären werden durch den Organvertreter, Stefan Aebi vertreten, deren 411 von 279 Aktionärinnen und Aktionären vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Notar Christoph Bürgi, Burgdorf. Insgesamt sind somit 3'346 Aktien à CHF 250.00, oder ein gesamter Nennwert von CHF 836'500.00 anwesend oder vertreten. Der Verwaltungsrat ist vollzählig anwesend.

Es wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften eingeladen, die Traktanden wurden termingerecht mit der Einladung zugestellt. Der Geschäftsbericht mit der Jahresrechnung und dem Bericht der Kontrollstelle wurde gesetztes- und statutenkonform am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.

Für seinen abwechslungsreichen Rückblick erntet Verwaltungsratspräsident **Stefan Aebi** grossen Applaus.

Als Stimmzähler werden vorgeschlagen: Tisch 1 Rolf Juker, Tisch 2 Walter Iseli, Tisch 3 Benno Strausak, Tisch 4 Sara Kreis, Tisch 5 Björn Zürcher, Tisch 6 Janik Mumenthaler, Tisch 7 Martin Salzmann, Tisch 8 Marcel Kurz, Tisch 9 Philippe Hebeisen, Tisch 10 Dominic Keller, Tisch 11 Stefan Lehner, Tisch 12 Daniel Steiner, Tisch 13 Marc Goetschi, Tisch 14 Adrian Binggeli, Tisch 15 Lukas Othenin Girard, Tisch 16 Res Iseli, Tisch 17 Claudio Bieri, Tisch 18 Heinz Zbinden, Tisch 19 Lukas Blaser, Tisch 20 Martin von Siebenthal.

Die vorgeschlagenen Stimmzähler werden stillschweigend gewählt.

Die Abstimmungen und Wahlen werden auf Antrag des Präsidenten offen durchgeführt.

1. Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Vorsitzende verzichtet auf das Vorlesen des Jahresberichtes, da dieser allen Aktionärinnen und Aktionären mit der Einladung zugestellt wurde. Zur Erläuterung der Jahresrechnung wird das Wort dem Delegierten des Verwaltungsrates und Geschäftsführer **Thomas Gerber** erteilt. Dieser erklärt kurz einzelne Positionen in Erfolgsrechnung, Bilanz und Geldflussrechnung. Der Revisionsbericht wird durch den leitenden Revisor, Herr Benedikt Wüthrich verlesen. Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung, unter Kenntnisnahme des Revisorenberichts, wird mit einzelnen Gegenstimmen zugestimmt.

2. Verwendung des Bilanzgewinnes

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn von CHF 3'204.57 abgeschlossen. Zusammen mit dem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 42'008.11 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 45'212.68. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Vortragen des Bilanzgewinnes von CHF 45'212.68 auf die neue Rechnung wird mit einzelnen Gegenstimmen angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Verwaltungsrat wird mit zwei Gegenstimmen Décharge erteilt.

4. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Stefan Aebi, Stefan Herrmann, Peter Blättler, Thomas Gerber, Roger Käsermann, Sven Rindlisbacher und Werner Weber für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl der sieben erwähnten Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren wird mit einzelnen Gegenstimmen angenommen.

5. Wahl der Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bonstettenstrasse 3, 3012 Bern stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bern als Revisionsstelle für 1 Jahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Generalversammlung wählt die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Bern als Revisionsstelle der Gesellschaft für ein weiteres Jahr mit einzelnen Gegenstimmen.

6. Verschiedenes

Der Präsident verabschiedet den «Gründervater» und langjährigen Verwaltungsratspräsident Res Zbinden. Die Versammlung verabschiedet ihn mit einer stehenden Ovation.

Stefan Aebi erläutert im Ausblick, dass das Jahr 2022 absatzmässig gut angelaufen ist, die Kostensteigerungen aber auch uns stark beschäftigen und eine Bierpreiserhöhung im Verwaltungsrat diskutiert werden wird. Er informiert zudem kurz über den Stand des Burgdorfer Whiskies sowie darüber, dass sich unser Shop neu im Schützenhaus befindet. Ebenfalls orientiert er über den weiteren Ablauf des heutigen Tages sowie das Datum der nächsten Generalversammlung (3. Juni 2023).

Das weitere Wort wird nicht verlangt, Schluss der Generalversammlung: 18.35 Uhr

BURGDORFER GASTHAUSBRAUEREI AG
Der Verwaltungsratspräsident:

Der Sekretär:

Stefan Aebi

Thomas Gerber