

Protokoll der 25. ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2023, 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 1'947 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, welche inklusive 44 vertretenen Stimmen 2'687 Namenaktien à CHF 250.00 Nennwert repräsentieren. 478 Stimmen von 299 Aktionärinnen und Aktionären werden durch den Organvertreter, Stefan Aebi vertreten, deren 396 von 271 Aktionärinnen und Aktionären vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Fürsprecher Remo Leibundgut, Burgdorf. Insgesamt sind somit 3'561 Aktien à CHF 250.00, oder ein gesamter Nennwert von CHF 890'250.00 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 Beat Keller, Tisch 2 Kevin Müller, Tisch 3 Hanspeter Dürig, Tisch 4 Jürg Amacher, Tisch 5 Beat Ammann, Tisch 6 Herbert Kaderli, Tisch 7 Beat Grossenbacher, Tisch 8 Otto Zumstein, Tisch 9 Susanne Widmer, Tisch 10 Gisela Grob, Tisch 11 Dario Remund, Tisch 12 Angela Bangerter, Tisch 13 Michael Ritter, Tisch 14 Marcel Kurz, Tisch 15 Rolf Graf, Tisch 16 Sonja Bietenhard, Tisch 17 Niklaus Aebi, Tisch 18 Jürg Oehrl, Tisch 19 Alex Pfister, Tisch 20 Irene Stüdeli.

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 2022 wurde mit einem Gewinn von CHF 59'386.90 abgeschlossen. Zusammen mit dem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 45'212.68 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 104'599.58. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Vortragen des Bilanzgewinnes von CHF 104'599.58 auf die neue Rechnung wird mit einzelnen Gegenstimmen angenommen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Das Wort wird nicht verlangt.

Dem Verwaltungsrat wird mit einzelnen Gegenstimmen Décharge erteilt.

4. 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.

5. Verschiedenes

Der Präsident erläutert im Ausblick, dass das Jahr 2023 durchwachsen angelaufen ist, die Kostensteigerungen uns stark beschäftigen, wir aber dennoch zuversichtlich sind. Er macht auf die Beer & Dine Bierseminare im Schützenhaus, die BUGA 2023 sowie das Oktoberfest zwischen 15. und 17. September im Schützenhaus aufmerksam. Ebenfalls orientiert er über den weiteren Ablauf des heutigen Tages sowie das Datum der nächsten Generalversammlung (1. Juni 2024).

Das weitere Wort wird nicht verlangt, Schluss der Generalversammlung: 18.20 Uhr

BURGDORFER GASTHAUSBRAUEREI AG
Der Verwaltungsratspräsident:

Der Sekretär:

Stefan Aebi

Thomas Gerber