

# Protokoll der 27. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2025, 17.45 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 2'045 anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, welche inklusive 32 vertretenen Stimmen 2'683 Namenaktien à CHF 250.00 Nennwert repräsentieren. 376 Stimmen von 258 Aktionärinnen und Aktionären werden durch den Organvertreter, Stefan Aebi vertreten, deren 437 von 307 Aktionärinnen und Aktionären vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt und Notar Christoph Bürgi, Burgdorf. Insgesamt sind somit 3'496 Aktien à CHF 250.00, oder ein gesamter Nennwert von CHF 874'000.00 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 Peter Hostettler, Tisch 2 Markus Ammann, Tisch 3 Daniel von Känel, Tisch 4 Janik Mumenthaler, Tisch 5 Aschi Rytz, Tisch 6 Dominik Gerber, Tisch 7 Marvin von Siebenthal, Tisch 8 Simon Steiner, Tisch 9 Martin Winter, Tisch 10 Rolf Junker, Tisch 11 Sara Widmer, Tisch 12 Angela Bangerter, Tisch 13 Markus Iseli, Tisch 14 Ernst Niggli, Tisch 15 Res Iseli, Tisch 16 Nico Lüthi, Tisch 17 Stephan Aeschlimann, Tisch 18 Jürg Schwab, Tisch 19 Rolf Allenbach, Tisch 20 Stefan Lehner.

Die vorgeschlagenen Stimmzähler werden stillschweigend gewählt.

**Der Präsident** stellt fest, dass keine Anträge zur Abänderung der Traktandenliste gestellt werden, somit diese genehmigt ist. Die Abstimmungen und Wahlen werden auf Antrag des Präsidenten offen durchgeführt. Über die Beschlüsse der Traktanden 5 und 6 wird durch Notar Franco Crespi eine öffentliche Urkunde errichtet, das ordentliche Protokoll wird von Herrn Thomas Gerber geführt.

## 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 2024 wurde mit einem Gewinn von CHF 43'504.41 abgeschlossen. Zusammen mit dem Vortrag aus dem Vorjahr von CHF 164'885.62 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 208'390.03. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Antrag des Verwaltungsrates auf Vortragen des Bilanzgewinnes von CHF 208'390.03 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. Wiederwahl des Verwaltungsrates

Das Wort wird nicht verlangt.

4.1

Die Generalversammlung wählt Herrn Stefan Aebi mit einzelnen Gegenstimmen für eine weitere Amtsperiode als Verwaltungsratspräsidenten.

4.2

Die Generalversammlung wählt die Herren Peter Blättler, Thomas Gerber, Stefan Herrmann, Roger Käsermann, Sven Rindlisbacher und Werner Weber mit einzelnen Gegenstimmen für eine weitere Amtsperiode als Verwaltungsräte.

### 5. Neuwahl des Verwaltungsrates

Über dieses Traktandum wird durch Notar Franco Crespi, Burgdorf eine öffentliche Urkunde errichtet. **Stefan Aebi** stellt die zu wählenden Neumitglieder des Verwaltungsrates kurz vor. Das Wort wird nicht verlangt.

5.1

Die Generalversammlung wählt Herrn Christian Afholter, von Seeberg, in Burgdorf mit einzelnen Gegenstimmen für eine Amtsperiode von drei Jahren als Verwaltungsrat.

5.2

Die Generalversammlung wählt Herrn Simon Borchardt, von Bern, in Bern mit einzelnen Gegenstimmen für eine Amtsperiode von drei Jahren als Verwaltungsrat.

5.3

Die Generalversammlung wählt Frau Claudia Fankhauser, von Trub, in Burgdorf mit einzelnen Gegenstimmen für eine Amtsperiode von drei Jahren als Verwaltungsrätin.

### 6. Statutenrevision

Über dieses Traktandum wird durch Notar Franco Crespi, Burgdorf eine öffentliche Urkunde errichtet. **Stefan Aebi** orientiert kurz über die wichtigsten Punkte. Das Wort wird nicht verlangt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die zustimmenden Voten klar überwiegen, insbesondere unter Einbezug der durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den Organstimmrechtsvertreter ausgeübten Stimmen. Die Statutenrevision ist damit mit der erforderlichen Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen angenommen.

## 7. Wahl der Revisionsstelle

Die bisherige Revisionsstelle, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundigen stellt sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, die Baumann Verwaltungen und Treuhand AG, Ostermundigen als Revisionsstelle für 1 Jahr zu wählen. Das Wort wird nicht verlangt.

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

## 8. Verschiedenes

**Der Präsident** erläutert im Ausblick, dass das Jahr 2025 durchwachsen angelaufen ist, für die Brauereien, aber auch für die Gastronomie die vielfältigen Veränderungen lebensbedrohlich sind, und wir deshalb einen neuen Webshop errichtet haben, die Aussendienstkapazität ausbauen und eine neue Produktlinie aufbauen. Er macht auf den Festbetrieb im Schützenhaus an der Solätle, auf das Schützenhaus Sommerfest vom 23. August, auf das Kornhausfest am 30. und 31. August sowie auf das zur schönen Tradition gewordene Oktoberfest zwischen 10. und 12. Oktober im Schützenhaus aufmerksam. Ebenfalls orientiert er über den weiteren Ablauf des heutigen Tages sowie das Datum der nächsten Generalversammlung (30. Mai 2026).

Das weitere Wort wird nicht verlangt, Schluss der Generalversammlung: 18.43 Uhr

BURGDORFER GASTHAUSBRAUEREI AG

Der Verwaltungsratspräsident:



Stefan Aebi

Der Sekretär:



Thomas Gerber