

LägerereBräu

**EINLADUNG ZUR 9. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
AKTIONÄRE DER LÄGEREBRÄU AG, MIT SITZ IN WETTINGEN**

**FREITAG, 03.06.2016, 19.30 UHR
KLOSTERSTRASSE 40, 5430 WETTINGEN**

TRAKTANDEN

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Bericht über das Geschäftsjahr
 - a. Bericht des Präsidenten
 - b. Vorlage der Jahresrechnung per 31.12.2015 durch den Geschäftsführer
4. Bericht der Revisionsstelle
5. Beschlussfassungen
 - a. Genehmigung der Bilanz und Erfolgsrechnung
 - b. Beschluss über Bilanzergebnis
 - c. Entlastung der Organe
6. Wahlen
 - a. Wahl der Revisionsstelle
7. Genehmigte Kapitalerhöhung
8. Statutenänderung
9. Verschiedenes/Mitteilungen

Der Geschäftsbericht mit dem Bericht des Präsidenten und dem Jahresabschluss per 31.12.2015 kann von Aktionären am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, dürfen sich gemäss Art. 13 der Statuten mit schriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär der LägerereBräu AG vertreten lassen.

LägerereBräu AG
Sig. Christoph Voser
Verwaltungsratspräsident

Sig. Marco Wipfli
Geschäftsführer

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit innert zwei Jahren seit Handelsregistereintrag des Beschlusses der Generalversammlung vom 3. Juni 2016 das Aktienkapital um nominal höchstens CHF 400'000.00 durch Ausgabe von höchstens 400 neuen, vollständig librierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.00 zu erhöhen. Für die neuen Aktien gelten die Vinkulierungsbestimmungen in Art. 4 der Statuten. Die Bezugs- und Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben unangetastet. Über die Zuweisung nicht ausgetübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.“