



WÄDI-BRAU-HUUS^{AG}

GASTHAUS & BRAUEREI

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung 2013

Wädenswil, 23. April 2013

Liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre

Wir freuen uns sehr, Sie zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Wädi-Brau-Huus AG einzuladen. Diese findet am **Donnerstag, 23. Mai 2013 um 14.00 Uhr** in der **Kulturhalle Glärnisch, Glärnischstrasse 3 (Parkhaus Zugang Zugerstrasse) in Wädenswil** statt. Die Kulturhalle (Schulhaus) Glärnisch ist zu Fuss ab dem Bahnhof Wädenswil in 10 Minuten erreichbar. www.map.search.ch/waedenswil/glaernischstr.3
Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates befinden sich auf der Rückseite dieser Einladung.

Das vergangene Jahr 2012 begann verhalten und die ersten provisorischen Resultate bestätigten zumindest teilweise die anfangs Jahr bekannt gewordene besorgniserregende Lage für das Gastgewerbe. Diese unerfreuliche Ausgangslage bescherte dem Wädi-Brau-Huus im ersten und zweiten Quartal enttäuschende Resultate. Im weiteren Verlauf des Jahres bewirkten die vielfältigen Aktivitäten zum Jubiläum „20 Jahre Wädi-Brau-Huus AG“ sowie die ausgeprägte Qualitätsorientierung und Beharrlichkeit im Kostenmanagement eine wesentlich bessere Ertragsentwicklung.

Ohne der Generalversammlung vorgreifen zu wollen, freuen wir uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass bei einem Erlös von CHF 2'585'866 ein Gewinn von CHF 4'964 erwirtschaftet wurde; siehe Traktandum 3 mit einem Bilanzgewinn von CHF 251'860. Vor Berücksichtigung ausserordentlicher nicht operativer Posten im Zusammenhang mit unserem Jubiläum verzeichnete die Wädi-Brau-Huus AG ein Betriebsergebnis von CHF 103'982.

Die Bilanz, die Erfolgsrechnung sowie der Revisionsbericht liegen ab dem 23. April 2013 zur Einsicht der Aktionäre im Restaurant Wädi-Brau-Huus, Florhofstrasse 13, 8820 Wädenswil, während der Öffnungszeiten auf. Weiter finden Sie die Bilanz/Erfolgsrechnung ab dem 23. April 2013 im Internet auf der Homepage www.waedenswiler.ch. Zudem werden an der Generalversammlung Bilanz, Erfolgsrechnung und Revisionsbericht 2012 aufliegen.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um Rücksendung **Ihrer Anmeldung bis spätestens Freitag, 10. Mai 2013 (bei uns eintreffend)**. Im Falle kurzfristiger Verhinderung bitten wir ebenfalls um umgehende Abmeldung: bier@waedenswiler.ch / Fax 044 782 66 56 oder Telefon 044 782 66 55.

Bitte beachten Sie, dass gemäss Art. 8 Abs. 2 der Statuten nur Aktionäre an der Generalversammlung teilnehmen können. Sollten Sie verhindert sein, können Sie Ihre Stellvertretung anderen Aktionären, dem Verwaltungsrat oder Herrn Walter Seitz, im Heidenkeller 10, 8902 Urdorf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter, übertragen. Weiter bitten wir Sie zu beachten, dass auch bei Stellvertretung, der durch Sie als Aktionär unterschriebene Einladungstalon ausgefüllt an die Wädi-Brau-Huus AG zu senden ist.

In der Beilage erhalten Sie folgende Unterlagen: An-/Abmeldung zur Generalversammlung, Stimmrechtsausweis und die Registrierkarte, welche an der Eingangskontrolle abzugeben ist.


Erneut bitten wir insbesondere die Aktionärinnen und Aktionäre, die letztes Jahr noch keine Gelegenheit dazu hatten, uns auf der Anmeldung ihre E-Mail Adresse anzugeben, damit wir auch ihnen unsere **Newsletter für Aktionärinnen und Aktionäre** zusenden können.

Abschliessend möchten wir Sie im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro im Wädi-Brau-Huus (nur 4 Minuten zu Fuss ab Glärnischhalle) einladen. Achtung: Vor ein paar Wochen hat unser Auszubildender, David Fischer, als Abschlussarbeit zum Lebensmitteltechnologie und Brauer ein „Härdöpfelbier“ eingebracht. Lassen Sie sich von dieser Brau-Spezialität im Offenausschank überraschen und von allerhand neuem aus unserer **Frühling Spezialitäten-Karte** verwöhnen. Damit Sie alles unbesorgt und richtig geniessen können, empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Herzlich willkommen zur 21. Generalversammlung 2013!

Ihre Wädi-Brau-Huus AG


Jörg H. Ruegg
Verwaltungsratspräsident


Christian P. Weber
Geschäftsführer & Verwaltungsrat

Bitte wenden

Wädi-Brau-Huus AG

Florhofstrasse 13, Postfach, 8820 Wädenswil
bier@waedenswiler.ch, www.waedenswiler.ch

Lager & Logistik

Steinacherstrasse 105
8804 Au/Wädenswil

Bankverbindung

Zürcher Kantonalbank
IBAN CH70 0070 0110 0009 2502 2

Gasthaus & Brauerei Tel. 044 783 93 92, Fax 044 783 93 90

Brauseminare & Administration Tel. 044 782 66 55, Fax 044 782 66 56

MwSt.-Nr. 244 182

TRAKTANDEN

21. ordentliche Generalversammlung, Donnerstag, 23. Mai 2013, 14.00 Uhr,
Kulturhalle Glärnisch, Wädenswil

1. Begrüssung durch den Verwaltungsrat

Bestimmung des Protokollführers und der Stimmzähler

2. Abnahme des Protokolls der 20. ordentlichen Generalversammlung vom 24. Mai 2012

3. Genemigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2012 und Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag des Verwaltungsrates zur Ergebnisverwendung:

Gewinnvortrag 2011	CHF	246'895
Jahresgewinn/-verlust 2012	CHF	4'964
Bilanzgewinn 2012 vor Ergebnisverwendung	CHF	251'860
Ergebnisverwendung:		
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	CHF	1'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	250'860

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Verwaltungsräte Jörg H. Ruegg (Präsident) und Christian P. Weber für das Geschäftsjahr 2012

6. Wahlen

Antrag des Verwaltungsrates:

- a) **Wiederwahl des Verwaltungsrates** Jörg H. Ruegg (Präsident) und Christian P. Weber gemäss Art. 23 Abs. 1 der Statuten für eine weitere Amtsdauer von 2 Jahren
- b) **Wiederwahl der Revisionsstelle** Mentor Audit AG, Au-Wädenswil gemäss Art. 23 Abs. 1 der Statuten für ein weiteres Jahr.

7. Diverses

Von Freitag, 10. bis Mittwoch, 29. Mai 2013 werden keine Eintragungen ins Aktienregister vorgenommen.

Allfällige Anträge an die Generalversammlung wollen Sie bitte schriftlich bis Dienstag, 7. Mai 2013 an den Verwaltungsrat der Wädi-Brau-Huus AG, Florhofstrasse 13, 8820 Wädenswil, richten.

Ablauf: **ab 13:00 Uhr bis 13.50 Uhr** Einschreibung (Saalöffnung 13.00 Uhr)
14.00 Uhr Generalversammlung (pünktliches Erscheinen ist unerlässlich)
ca. 16.00 bis ca. 18.00 Uhr Apéro im Wädi-Brau-Huus & Garten, <<di alt Fabrik>>