

## ■ Tagesordnung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 04. Juli 2018, um 11:30 Uhr, im „Kornhaus“, Großer Kornhausplatz 1, 87439 Kempten/Allgäu, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die Gesellschaft mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für den Bilanzgewinn von EUR 521.992,67 folgende Verwendung vor:  
Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Stückaktie EUR 174.000,00  
Einstellung in die Gewinnrücklage EUR 347.992,67
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens am Freitag, 29. Juni 2018 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank, bei der HypoVereinsbank AG oder bei der Bankhaus Lampe KG während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am Samstag, 30. Juni 2018 bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Hinterlegung bei einer Hinterlegungsstelle wird auch dadurch genügt, dass die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.

Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir unter dem Stichwort „Hauptversammlung 2018“ an die

Allgäuer Brauhaus AG  
Königstraße 8  
87435 Kempten/Allgäu

zu richten. Das ist auch die Adresse, an die Anträge von Aktionären i. S. d. § 126 Abs. 1 Aktiengesetz (Gegenanträge) übersandt werden können; anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden. Zugänglich zu machende Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden unter der Internetseite

[www.allgaeuer-brauhaus.de](http://www.allgaeuer-brauhaus.de)

bei Unternehmen/Investor Relations veröffentlicht.

Informationen zum Datenschutz:

Die Allgäuer Brauhaus AG verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktionäre zum Zweck der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, insbesondere zum Zweck der Einladung zur und Durchführung der Hauptversammlung. Ggf. setzt sie bei der Verarbeitung Dienstleister ein, die die Daten jedoch ausschließlich zu den genannten Zwecken und nach Weisung verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sie haben ein Recht auf Auskunft sowie ggf. auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch (Art. 15-21 DSGVO), ggf. auf Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art. 7 DSGVO) sowie auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).

Die Daten speichern wir bis zum Ablauf der Verjährungsfristen etwaiger Ansprüche und gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

Wenn Sie sich zur Teilnahme an unserer Hauptversammlung anmelden, können andere Aktionäre bei der Hauptversammlung vor Ort gemäß § 129 AktG ggf. die im Anmeldeverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten einsehen.

Unser Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: Datenschutzbeauftragter, Allgäuer Brauhaus AG, Königstraße 8, 87435 Kempten / Allgäu bzw. unter: „[datenschutzbeauftragter@allgaeuer-brauhaus.de](mailto:datenschutzbeauftragter@allgaeuer-brauhaus.de)“.

Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter „[www.allgaeuer-brauhaus.de](http://www.allgaeuer-brauhaus.de)“ erhältlich.

Kempten, den 26. April 2018

ALLGÄUER BRAUHAUS AG  
Der Vorstand