



Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft
Kempten/Allgäu
– Wertpapierkenn-Nummer 503550 –
ISIN DE0005035505

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Mittwoch, den 6. Juli 2022, um 11:30 Uhr (MESZ),
in der Veranstaltungshalle „bigBOX ALLGÄU“, Kotterner Strasse 62 – 64, 87435 Kempten,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die Gesellschaft mit den Berichten des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für den Bilanzgewinn in Höhe von	EUR 1.346.672,90
folgende Verwendung vor:	
Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je Stückaktie	EUR 87.000,00
Einstellung in die Gewinnrücklage	EUR 1.259.672,90
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021:**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat:**
 - 1) Turnusmäßig endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 6. Juli 2022 die Amtszeit von Herrn Thomas Freese.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Freese, Mitglied der Geschäftsleitung der Radeberger Gruppe KG, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das Geschäftsjahr 2026 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Freese gehört bereits folgenden, weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren Kontrollgremien an:

- Mitglied des Beirates, Die Internationale Brau-Manufakturen GmbH
- Chairman und Board of Directors, Binding-Brauerei USA Inc.
- Chairman und Verwaltungsrat, Radeberger Gruppe Italia S.p.A.

2) Turnusmäßig endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 6. Juli 2022 die Amtszeit von Herrn Hans-Peter Rauch.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Rauch, Metzgermeister, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das Geschäftsjahr 2026 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Rauch gehört bereits folgenden, weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren Kontrollgremien an:

- Vorsitzender des Aufsichtsrates, FD-Fleischerdienst Allgäu/Schwaben eG
- Mitglied des Aufsichtsrates, Münchener Verein Krankenversicherung a.G.
- Mitglied des Aufsichtsrates, Münchener Verein Lebensversicherung AG
- Präsident, Handwerkskammer für Schwaben

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach §§ 96, 101 Abs. 1 Aktiengesetz und §§ 1, 4 Drittelbeteiligungsgesetz und § 11 der Satzung.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Teilnahmebedingungen

Die Gesellschaft ist gemäß § 121 Abs. 3 AktG als nichtbörsennotierte Gesellschaft nur verpflichtet, in der Einberufung Angaben zu Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tagesordnung zu machen. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft
c/o Commerzbank AG
GS-BM General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax-Nummer: +49 (0) 69/136 26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft
Königstraße 8
87435 Kempten/Allgäu

E-Mail: info@allgaeuer-brauhaus.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden unter der Internetseite:

www.allgaeuer-brauhaus.de

im Bereich „News-Service/Investor Relations“ veröffentlicht.

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung in Textform (§ 126b BGB) über die o.a. Kontaktdaten der Commerzbank AG in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben angegebenen Adresse mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung zugegangen sein, somit bis zum 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ).

Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein durch den Letztintermediär erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erforderlich. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages, somit auf den 15. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens 6 Tage, somit bis 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), vor der Hauptversammlung zugehen. 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 2022“ an die

Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft
Königstraße 8
87435 Kempten/Allgäu

E-Mail: info@allgaeuer-brauhaus.de

zu richten.

Informationen zu Corona-Regelungen

Ab 22.06.2022 werden wir auf unserer Internetseite www.allgaeuer-brauhaus.de im Bereich „News-Service/Investor Relations“ jeweils aktuell darüber informieren, welche Vorsorgemaßnahmen im Hinblick auf Corona-Ansteckungsrisiken während unserer Hauptversammlung einzuhalten sein werden.

Informationen zum Datenschutz

Die Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft 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 Datenschutzbeauftragter ist erreichbar unter: Datenschutzbeauftragter, Allgäuer Brauhaus Aktiengesellschaft, Königstraße 8, 87435 Kempten bzw. unter:
„allgauer-brauhaus@corporate-data-protection.com“

Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter „www.allgaeuer-brauhaus.de“ erhältlich.

Kempten, im Mai 2022

ALLGÄUER BRAUHAUS Aktiengesellschaft
Der Vorstand