



**Einladung zur
Hauptversammlung**

am

22. Mai 2019

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Mittwoch, 22. Mai 2019, 10:00 Uhr
(Einlass 09:00 Uhr)

in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach, Sutte 2,
95326 Kulmbach, stattfindenden

122. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats

Die genannten Unterlagen sind von dem Zeitpunkt der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft

<http://www.kulmbacher-brauerei-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/>

zugänglich. Jedem Aktionär wird auf Verlangen kostenlos eine Abschrift erteilt und zugesandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft in Höhe von EUR 5.470.522,59 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von EUR 1,00 Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 3.360.000,00

Ausschüttung von EUR 0,50 Bonus je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 1.680.000,00

Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen: EUR 400.000,00

Gewinnvortrag: EUR 30.522,59

Bilanzgewinn: EUR 5.470.522,59

Nach § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Herr Roland Tobias hat mit Schreiben vom 4. Mai 2018 mit Wirkung auf das Ende der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 seine Ämter als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats niedergelegt. Mit Beschluss vom 7. Mai 2018 hat der Vorstand die Niederlegung ohne Einhaltung der Kündigungsfrist nach § 8 Abs. 3 der Satzung der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft angenommen. In der Aufsichtsratssitzung vom 17. Mai 2018 wurde Herr Dr. Klaus N. Naeve zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Herr Dr. Hermann Brandstetter wurde am 6. Juni 2018 vom Amtsgericht Bayreuth als Nachfolger von Herrn Roland Tobias zum Aufsichtsratsmitglied der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft bestellt.

Herr Sebastian Strobl hat mit Schreiben vom 26. September 2018 mit Wirkung auf das Ende der Aufsichtsratssitzung am 26. September 2018 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Mit Beschluss vom 26. September 2018 hat der Vorstand die Niederlegung angenommen und auf die Einhaltung der Kündigungsfrist nach § 8 Abs. 3 der Satzung der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft verzichtet. Herr Stefan Fischbach wurde am 23. Oktober 2018 vom Amtsgericht Bayreuth als Nachfolger von Herrn Sebastian Strobl zum Aufsichtsratsmitglied der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft bestellt.

Die Herren Dr. Hermann Brandstetter und Stefan Fischbach sollen nun durch einen Beschluss der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt werden.

Nach § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern und setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier von der Hauptversammlung und aus zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung erfolgt die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Die Amtszeit der Herren Roland Tobias und Sebastian Strobl hätte mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über deren Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, geendet.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Dr. Hermann Brandstetter, Pullach

Vorsitzender der Geschäftsführung der
Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG,
München

und

Herrn Stefan Fischbach, München

Mitglied der Geschäftsführung der
Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA,
München

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

**Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des
Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge
bzw. Wahlvorschläge**

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

BayernLB

c/o dwpbank

DSHVG

Landsberger Str. 187

80687 München

Telefax: +49 (0)69 5099-11 10

E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge und
Wahlvorschläge zur Verfügung:

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

Heike Hartelt

Lichtenfelser Straße 9

95326 Kulmbach

Telefax: +49 (0)9221/705-368

E-Mail: hauptversammlung@kulmbacher.de

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

Nichtbörsennotierte Gesellschaften müssen in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich die Firma, den Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie die Tagesordnung angeben (§ 121 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AktG). Die nachfolgenden Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Als Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein vom depotführenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Nachweis ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 1. Mai 2019 (00:00 Uhr), zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum 15. Mai 2019 (24:00 Uhr), zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, entnommen werden.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder auch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten auf die unten aufgeführten Informationen zum Datenschutz hin. Die Gesellschaft bietet ferner an, dass Sie Ihr Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben können. Einzelheiten zur Bevollmächtigung von Dritten oder Stimmrechtsvertretern sind auf der Eintrittskarte erläutert, die Sie erhalten, nachdem Sie sich rechtzeitig angemeldet und Ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Information zum Datenschutz für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten

Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands, Kulmbach, verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) personenbezogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär benannten Bevollmächtigten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um die Hauptversammlung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vorzubereiten und durchzuführen und den Aktionären und Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung sowie die Teilnahme der Aktionäre und der Bevollmächtigten an der Hauptversammlung zwingend erforderlich.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogene Daten an die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, insbesondere über das Teilnehmerverzeichnis. Die Daten werden regelmäßig gelöscht, wenn die dreijährige Frist zur Aufbewahrung gemäß § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG abgelaufen ist und die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden.

Die Dienstleister der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Bevollmächtigten von der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und Bevollmächtigten gegenüber der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Heike Hartelt
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Telefax: +49 (0)9221/705-368
E-Mail: hauptversammlung@kulmbacher.de

Zudem steht den Aktionären und Bevollmächtigten gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes, in dem die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft ihren Sitz hat, zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Datenschutzbeauftragter der Kulmbacher Brauerei
Aktien-Gesellschaft
c/o Frau Dr. Marion Herrmann
Datenschutz Symbiose GmbH
Hundingstr. 10
95445 Bayreuth
Telefon: +49 (0)921/15011-26
Telefax: +49 (0)921/15011-27
E-Mail: datenschutz@kulmbacher.de

Kulmbach, im April 2019

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

Der Vorstand

Notizen

Anreise über Autobahn

- BAB 9 bis Dreieck Bayreuth/Kulmbach, A70 Richtung Kulmbach/Bamberg, bis Ausfahrt Neudrossenfeld/Kulmbach.
- BAB 70 bis Ausfahrt Neudrossenfeld/Kulmbach.

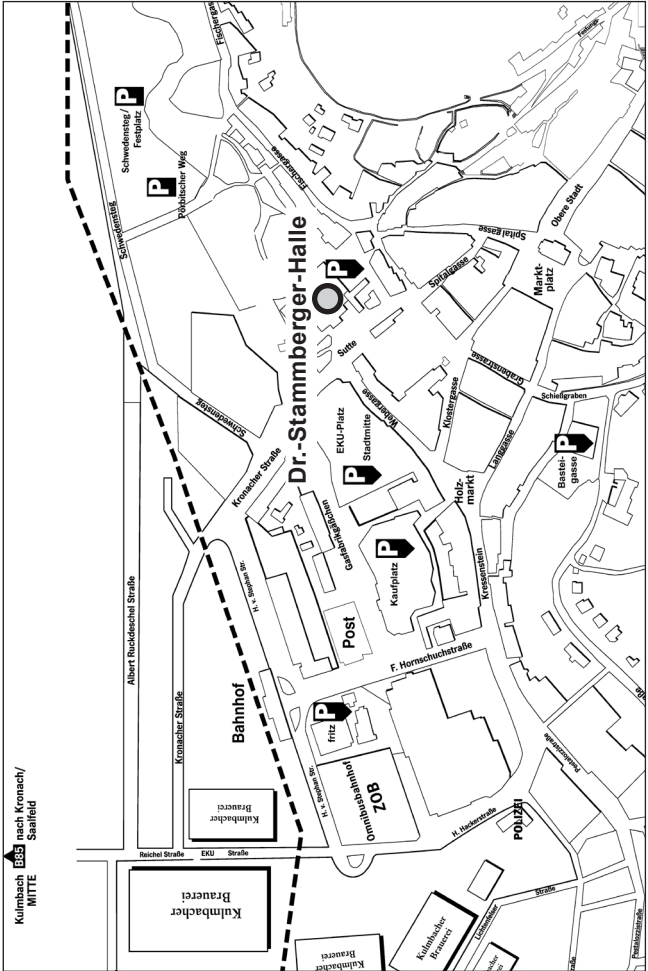
Anreise über Bundesstraße

- B 289 (aus Richtung Hof bzw. Burgkunstadt/Lichtenfels/Coburg), bis Ausfahrt Kulmbach Stadtmitte/Bayreuth zur B85
- B85 (aus Richtung Saalfeld/Kronach), bis Umgehungs-Auffahrt B 289 Richtung Bayreuth/Autobahn, zur B 85 Ausfahrt Kulmbach Stadtmitte/Bayreuth.

Parkmöglichkeiten:

- Kostenloser Großsparkplatz am Schwedensteg
- Parkhaus „Kaufplatz“
- Parkhaus „Basteigasse“
- Tiefgarage „Stadtmitte“
- Tiefgarage „Dr. Stammerger Halle“

Bitte tauschen Sie Ihr Parkticket der vorgenannten Parkmöglichkeiten gegen ein Ausfahrticket bei unserer Einlasskontrolle um.



Kulmbacher Brauerei
Aktien-Gesellschaft
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Telefon 09221/705-0
Telefax 09221/705-368
E-Mail: hauptversammlung@kulmbacher.de
www.kulmbacher-brauerei-ag.de