**[…] AG**

in [Sitz]

Beschlüsse der Generalversammlung  
ordentliche Kapitalerhöhung

vom [Datum]

[…] hat heute in seiner/ihrer Eigenschaftals Urkundsperson des Kantons St.Gallen an der [Adresse] teilgenommen an der ausserordentlichen Generalversammlung der Firma  
  
[…]  
  
mit Sitz in […]  
  
und über die Verhandlungen folgende öffentliche Urkunde aufgenommen:

- 1 -

Den Vorsitz übernimmt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | […] des Verwaltungsrates. | | | | |

Das Protokoll führt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Name, Vorname]**,** | von | [Bürgerort], | in | [Wohnort], |
|  | […] des Verwaltungsrates. | | | | |

[Der/Die] Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um […] Uhr und stellt fest,

* *[die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;]*
* dass weder unabhängige Stimmrechtsvertreter noch Organstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet sind, noch Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte ausüben;
* dass das gesamte Aktienkapital von CHF […].-- vertreten ist;
* dass [Anzahl] Aktionäre anwesend sind, die insgesamt […] Aktien vertreten;
* dass die heutige Generalversammlung im Sinne von Art. 701 OR als Universalversammlung abgehalten wird;
* dass Beschlussfähigkeit vorliegt.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

- 2 –

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um CHF […] und legt folgendes fest:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | [Gesamter/Maximaler] Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll: CHF […]; Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: CHF […] (Liberierung zu […] %). |
| 2. | [Anzahl/Maximale Anzahl], Nennwert und Art der neu auszugebenden Aktien: […] Namenaktien zu CHF […];  Vorrechte einzelner Kategorien: […]. |
| 3. | Ausgabebetrag: CHF […] je Aktie, gesamthaft CHF […];  ***Variante:***  *[Ausgabebetrag: Der Verwaltungsrat wird ermächtigt den Ausgabebetrag festzusetzen.]*  Beginn der Dividendenberechtigung: […]. |
| 4. | Qualifizierte Tatbestände:  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Sacheinlage von* […] *im Wert von CHF* […]*, wofür dem Sacheinleger* […]*,*[…]*,*[…] *neue Namenaktien zu CHF* […] *zukommen. Weitere Gegenleistung für die Sacheinlage:* […]*]*  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Verrechnung mit verrechenbaren Forderungen im Betrag von* […] *gegenüber der Gesellschaft, wofür dem Gläubiger* […]*,*[…]*,*[…] *Namenaktien zu CHF* […] *zukommen.]*  ***Variante:***  *[Die Einlage erfolgt durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital für* […] *Namenaktien zu CHF* […]*.]* |
| 5. | Besondere Vorteile: […]*.* |
|  |  |
| 6. | Beschränkung der Übertragbarkeit der neu auszugebenden Namenaktien: […]*.* |
|  |  |
| 7. | Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts und die Folgen, wenn dieses nicht ausgeübt oder entzogen wird: […]. |
| 8. | Voraussetzungen für die Ausübung vertraglich erworbener Bezugsrechte: […]. |

- 3 -

Diese Erhöhung des Aktienkapitals ist vom Verwaltungsrat innerhalb von sechs Monaten durchzuführen.

Wird die Kapitalerhöhung nicht innerhalb dieser Frist beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet, so fällt der heutige Beschluss der Generalversammlung dahin.

[Der/Die] Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um […] Uhr.

- 4 -

Die vorliegende Urkunde wird […]fach ausgefertigt:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Exemplar für das Handelsregister |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | Exemplar für die Urkundsperson |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | […] | Exemplare für die Gesellschaft |

- 5 -

Generalversammlung und Urkundsperson bestätigen, dass diese öffentliche Urkunde die Beschlüsse und Feststellungen der Generalversammlung enthält, ihr vorgelesen, von ihr als vollständig und richtig befunden und in Gegenwart der Urkundsperson unterzeichnet wurde.

[Ort], den [Datum], Uhr

Vorsitz: Protokoll:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name], [Vorname] [Name], [Vorname]

[Öffentliche Beurkundung]