Protokoll

der ordentlichen \*/\* ausserordentlichen Generalversammlung der [Firma], mit Sitz in […]

Datum: […]

Beginn: […]

Ende: […]

Ort: […]

Anwesend: […]

Vertreten: […]

Abwesend: […]

Vorsitz: […]

Protokoll: […]

Traktanden: 1. Formelles

2. Wahlen

3. Abberufungen

4. […]

1. Formelles

Den Vorsitz übernimmt […]. Das Protokoll führt […].

Der/die Vorsitzende eröffnet die Versammlung.

Der/die Vorsitzende stellt fest:

- Es sind weder unabhängige Stimmrechtsvertreter noch Organstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus.

- Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF […] sind CHF […] vertreten. Es sind [Anzahl] Stimmrechts-/Namen-/Inhaberaktien à nominal CHF […] vertreten.

- Die Generalversammlung ist für das/die vorgesehene/n Traktandum/-en beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. Wahlen

Die Generalversammlung wählt neu in den Verwaltungsrat:

[Name, Vorname], von [Bürgerort], in [Wohnort]

[Name, Vorname], von [Bürgerort], in [Wohnort]

1. Abberufungen

Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:

[Name, Vorname], von [Bürgerort], in [Wohnort]

[Name, Vorname], von [Bürgerort], in [Wohnort]

1. […]

Der/die Vorsitzende beendet die Versammlung

[Ort], den [Datum]

................................................... ..............................................

[Name, Vorname], Vorsitz [Name, Vorname], Protokoll