

Protokoll über die Feststellungen des Verwaltungsrates zur Abstimmung auf schriftlichem Weg gemäss Art. 701 Abs. 3 OR

der Aktionärinnen und Aktionäre der **Muster AG**, mit Sitz in **Zürich**

Datum und Zeit: **Dienstag, [Datum]**
Ort: **Muster AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**
Anwesend: **Hans Muster, Maya Hasler**
Abwesend: **Paul Muster, Peter Muster**
Vorsitz: **Hans Muster**
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates
2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Hans Muster eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Maya Hasler** amtiert als Protokollführerin. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften fristgerecht erfolgt ist.

Damit ist der Verwaltungsrat für die vorgesehenen Traktanden ordnungsgemäss konstituiert.

Der Vorsitzende stellt weiter fest:

- der Verwaltungsrat hat am **15. Mai 2023** gemäss Art. 701 Abs. 3 OR die Abstimmung auf schriftlichem Weg beschlossen;
- am **16. Mai 2023** wurden an alle Aktionärinnen und Aktionäre die Abstimmungsunterlagen versandt, mit Angabe der Traktanden sowie Anträgen des Verwaltungsrates und dem Hinweis, dass eine Rückmeldung bis spätestens am **7. Juni 2023** erfolgen muss;
- keine Aktionärin und kein Aktionär hat die mündliche Beratung verlangt.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Wahlen

Der Verwaltungsrat hat die Wahl von folgenden Personen in den Verwaltungsrat beantragt:

Max Mustermann, von **Zug**, in **Zürich**;

Hans Specimen, von **Basel**, in **Bern**.

Innert Frist sind Rückmeldungen wie folgt eingetroffen:

Ja-Stimmen: **100'000**

Nein-Stimmen: **0**

Stimmenthaltungen: **0**

Das Traktandum wurde unter Einhaltung der gesetzlichen bzw. statutarischen Quoren angenommen.

2. Abberufungen

Der Verwaltungsrat hat Abberufung der folgenden Person aus dem Verwaltungsrat beantragt:

Peter Muster, von **Bern**, in **Zürich**

Innert Frist sind Rückmeldungen wie folgt eingetroffen:

Ja-Stimmen: **99'432**

Nein-Stimmen: **568**

Stimmenthaltungen: **0**

Das Traktandum wurde unter Einhaltung der gesetzlichen bzw. statutarischen Quoren angenommen.

.....
Hans Muster, Vorsitz

.....
Maya Hasler, Protokoll