

Protokoll

der Generalversammlung der **Muster AG**, mit Sitz in **Zürich**

Datum: **Dienstag, [Datum]**
Beginn der Sitzung: **09.00 Uhr**
Ort: **Muster AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**
Anwesend: **Hans Muster**
Peter Muster
Vertreten: **Max Specimen** (Vertreter gemäss Vollmacht: **Martin Specimen**)
Vorsitz: **Hans Muster**
Protokoll: **Maya Hasler**

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

Der Vorsitzende stellt fest:

[Bemerkung: Unzutreffendes streichen:]

- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates [und der Geschäftsleitung] haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen;
- [die Mitglieder des Verwaltungsrates haben verzichtet, Anträge zu stellen (Art. 702a Abs. 2 OR);]
- es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet worden, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF **100'000.00** ist vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. Wahlen

Die Generalversammlung wählt folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates:

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

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

2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Peter Muster, von **Bern**, in **Zürich** hat mit Schreiben vom **[Datum]** seinen Rücktritt erklärt.

.....
Hans Muster, Vorsitzender

.....
Maya Hasler, Protokollführerin

Ende der Sitzung: **11.00 Uhr**