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

der Aktionärinnen und Aktionäre der [...] AG, mit Sitz in [...]

Datum und Zeit: [...]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

Abwesend: [...]

Vorsitz: [...]

Protokoll: [...]

Traktanden: 1. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates

2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates

## Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

[…] eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. […] amtet als Protokollführer. 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 […] gemäss Art. 701 Abs. 3 OR die Abstimmung auf schriftlichem Weg beschlossen;
* am […] 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 […] 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:

## Wahlen

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

[...], von [...], in [...]

[...], von [...], in [...]

Innert Frist sind Rückmeldungen wie folgt eingetroffen:

Ja-Stimmen: […]

Nein-Stimmen: […]

Stimmenthaltungen: […]

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

## Abberufungen

Der Verwaltungsrat hat Abberufung von folgenden Personen aus dem Verwaltungsrat beantragt:

[...], von [...], in [...]

Innert Frist sind Rückmeldungen wie folgt eingetroffen:

Ja-Stimmen: […]

Nein-Stimmen: […]

Stimmenthaltungen: […]

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

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

[...], Vorsitz [...], Protokoll