## Protokoll

der Generalversammlung der [...] AG, mit Sitz in [...]

Datum: […]

Beginn der Sitzung: [...]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

Vertreten: [...] (Vertreter gemäss Vollmacht: [...])

Vorsitz: [...]

Protokoll: [...]

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

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

**2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates**Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:  
  
[...], von [...], in [...]

**[oder]**

[...], von [...], in [...] erklärt seinen Rücktritt zu Protokoll **[oder]** hat mit Schreiben vom […] seinen Rücktritt erklärt.

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

[...], Vorsitzende/r [...], Protokollführer/in

# Ende der Sitzung:[…]