

Protokoll

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

Datum und Zeit: **Dienstag, 6. August 2013, 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
2. Abberufungen

Der Vorsitzende stellt fest:

- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 100'000.- ist vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

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

Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:

Peter Muster, von Bern, in Zürich.

.....
Hans Muster, Vorsitzender

.....
Maya Hasler, Protokollführerin