

Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux AG**, mit Sitz in **Zürich**

Datum und Zeit: **Freitag, 6. Juni 2003, 11.00 Uhr**
Ort: **Brinkmann Lux AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**
Anwesend: **Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler, Peter Meier**
Abwesend: **Paul Muster**
Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

Wolfgang Brinkmann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE)	Präsident des Verwaltungsrates, Einzelunterschrift;
Maya Hasler, von Zug, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter Meier, von Bern, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul Muster, von Basel, in Zürich	Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

Peter Specimen, von Genf, in Luzern	Direktor, Einzelunterschrift;
Martin Specimen, von Lugano, in Winterthur	Kollektivprokura zu zweien.

.....
Wolfgang Brinkmann, Vorsitzender

.....
Maya Hasler, Protokollführerin