

Protokoll

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

Datum und Zeit: **Freitag, [Datum], 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. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates
3. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Wolfgang Brinkmann eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Maya Hasler** amtiert als Protokollführer. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften [bzw. den Vorgaben im Organisationsreglement] fristgerecht erfolgt ist. Der Verwaltungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.
Der Verwaltungsrat beschliesst:

2. 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.

3. 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