

## Protokoll

der Sitzung des Stiftungsrates der **Stiftung Blaumeise**, mit Sitz in **Zürich**

---

Datum: **Freitag, [Datum]**  
Zeit: **15.00 Uhr**  
Ort: **Restaurant Blaumeise, 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 Stiftungsrates  
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

---

### Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

**Wolfgang Brinkmann** eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Maya Hasler** amtiert als Protokollführerin. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den Vorschriften des Stiftungsstatuts fristgerecht erfolgt ist. Der Stiftungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

### 1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Stiftungsrates

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

**Wolfgang Brinkmann,**  
**deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE)**

**Präsident des Stiftungsrates,**  
**Einzelunterschrift;**

**Maya Hasler,**

**Vizepräsidentin des**  
**Stiftungsrates, von Zug, in Zürich**  
**Kollektivunterschrift zu zweien;**

**Peter Meier,**  
**von Bern, in Zürich**

**Mitglied des Stiftungsrates,**  
**Kollektivunterschrift zu zweien;**

**Paul Muster,**  
**von Basel, in Zürich**

**Mitglied des Stiftungsrates,**  
**ohne Zeichnungsberechtigung.**

## 2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

**Peter Specimen,  
von Genf, in Luzern**

**Geschäftsführer, Einzelunterschrift;**

**Martin Specimen,  
von Lugano, in Winterthur**

**Kollektivprokura zu zweien.**

.....  
**Wolfgang Brinkmann**, Vorsitzender

.....  
**Maya Hasler**, Protokollführerin