**Protokoll**

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

Datum: [...]

Beginn: […]

Ende: […]

Art: [ordentlich/ausserordentlich]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

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

Vorsitz: [...]

Protokoll: [...]

Traktanden: 1. Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Wahlen

3. Abberufungen

1. **Eröffnung der Versammlung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und stellt fest:

* [Bemerkung: Gegebenenfalls einfügen: 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 [...] 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 [...]

1. **Abberufungen**

Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:

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

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

…………………………………………………… ……………………………………………………

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