

Öffentliche Urkunde

über die
Beschlüsse der Generalversammlung

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates hat an der am
ab Uhr, in , stattgefundenen (ausserordentlichen oder
ordentlichen) Generalversammlung der oben erwähnten Gesellschaft teil-
genommen. Über deren Beschlüsse zu Traktandum Ziffer errichtet
die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des Schwei-
zerischen Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.

I.

eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Es amtet als Protokollführer _____ .

Als Stimmzähler wird _____ bestimmt.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch _____ (*Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom _____ [und allfällige weitere statutarische Publikationsorgane] bzw. Brief vom _____ an die Aktionäre.*)

Zudem sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden.

- Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF _____ , eingeteilt in _____ , sind heute vertreten durch:

a) unabhängige Stimmrechtsvertreter i.S.v. Art. 689c OR:

b) Aktionäre:

Insgesamt sind also total _____ Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF _____ vertreten.

[Bemerkung: zusätzlich gegebenenfalls Bekanntgabe der nach Gesetz bzw. Statuten für einzelne Traktanden erforderliche Quoren]

- Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

Zu Traktandum _____ unterbreitet der Vorsitzende folgenden Antrag des Verwaltungsrates:

Dann folgt die Beschlussfassung in (offener oder schriftlicher) Abstimmung.

[Variante: **offene Abstimmung**]

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert

[Varianten:

- einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen, beschlossen hat,
- mit qualifiziertem Mehr der Aktienstimmen und Aktiennennwerte beschlossen hat,
- mit folgendem Abstimmungsergebnis:
 - Ja-Stimmen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,
 - Nein-Stimmen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,
 - Enthaltungen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,beschlossen hat,]

und dabei die Quoren von Art. 704 OR (*und/oder gegebenenfalls: die statutarischen Quoren*) erfüllt hat.

[Variante: **schriftliche Abstimmung**]

Nach der Beschlussfassung in schriftlicher Abstimmung und der anschließenden Auszählung der abgegebenen Stimmen gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert beschlossen hat, mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,
- Nein-Stimmen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,
- Enthaltungen: _____, welche ein Aktienkapital von CHF _____ vertreten,

und dabei die Quoren von Art. 704 OR (*und/oder gegebenenfalls: die statutarischen Quoren*) erfüllt hat.

III.

Diskussion, Verhandlungen und übrige Traktanden der Generalversammlung sind nicht Gegenstand dieser öffentlichen Urkunde.

,