

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 (Haupttagungsort). Über deren Beschlüsse zu Traktandum Zif-  
fer errichtet die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestim-  
mungen des Schweizerischen 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.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Herr anwesend.

Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht am Ort der Generalversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem Weg oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können.

Der Verwaltungsrat bestätigt im Sinne von Art. 701e OR, dass er sichergestellt hat, dass sämtliche Aktionäre, die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die Mitglieder der Geschäftsleitung, welche nicht anwesend sind, auf elektronischem Weg an dieser Generalversammlung teilnehmen können.

**[Optional bei mehreren Tagungsorten:**

*Der Verwaltungsrat hat entschieden (gestützt auf Art. der Statuten und Art. 701a Abs. 3 OR), die Generalversammlung an folgenden Tagungsorten abzuhalten, wobei sich der Haupttagungsort befindet:*

-  
-

*Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er im Sinne von Art. 701a Abs. 3 OR sichergestellt hat, dass die Stimmen der Teilnehmer unmittelbar in Bild und Ton an sämtliche Tagungsorte übertragen werden.]*

- 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 Aktien-  
nennwerte im Gesamtbetrag von CHF vertreten.**

*[Bemerkung: zusätzlich gegebenenfalls Bekanntgabe der nach Ge-  
setz bzw. Statuten für einzelne Traktanden erforderliche Quoren]*

- Beschlussfähigkeit

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstitu-  
iert 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.

Nach der Beschlussfassung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Gene-  
ralversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverän-  
dert

*[Varianten:*

- einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen, beschlossen hat,
- mit qualifiziertem Mehr der Aktienstimmen und Aktiennennwerte be-  
schlossen 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 ver-  
treten,  
beschlossen hat,]

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.

,