

Öffentliche Urkunde

über die
Beschlüsse des Verwaltungsrates

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates hat an der am
ab Uhr, virtuell durchgeführten Verwaltungsratssitzung der
oben erwähnten Gesellschaft vom Büro der aus teilgenommen.
Über deren Beschlüsse zu Traktandum Ziffer errichtet die unter-
zeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechtes (OR) diese öffentliche Urkunde.

I.

eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer amtiert .

Der Vorsitzende stellt fest:

- zur heutigen Verwaltungsratssitzung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch ;
- gestützt auf Art. 713 Abs. 2 Ziff. 2 OR i.V.m. Art. 701d OR und Art. der Statuten findet die Verwaltungsratssitzung virtuell, ohne Tagungsort statt;
- der Verwaltungsrat bestätigt im Sinne von Art. 713 Abs. 2 Ziff. 2 OR i.V.m. Art. 701e OR, dass er sichergestellt hat, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates mit elektronischen Mitteln an dieser Verwaltungsratssitzung teilnehmen können;
- folgende Verwaltungsräte nehmen mit elektronischen Mitteln teil:
 - ,
 - ;
 - ;
- folgende Verwaltungsräte haben sich abgemeldet:
 - ,
 - ;
 - ;
- der Verwaltungsrat ist für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.