**PROTOKOLL**

**über die ordentliche / ausserordentliche Generalversammlung der**

**[Firma], in [Sitz]**

**Ort:**

**Datum:**

**Beginn:**       Uhr

|  |  |
| --- | --- |
| **Traktandum [X]:** | Wahlen / Abwahlen |

I.

Herr/Frau [Vorname] [Name], von [Heimatort], wohnhaft in [PLZ Ort], [Strasse Nr.], Mitglied des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung, übernimmt den Vorsitz und amtet als Protokollführer/in.

Der/Die Vorsitzende stellt fest:

- alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind anwesend

* das nicht anwesende Mitglied/die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates hat/haben auf sein/ihr Recht verzichtet, an der Versammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen
* es sind weder Organstimmrechtsvertreter, noch ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus
* das gesamte Aktienkapital von CHF       ist anwesend oder vertreten
* die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwände erhoben.

II.

Traktandum [X]:

Wahlen / Abwahlen

[**bitte nicht Zutreffendes entfernen**]

Die Generalversammlung wählt       als neues Mitglied des Verwaltungsrates. Seine/Ihre Zeichnungsberechtigung und die Neukonstituierung des Verwaltungsrates werden anlässlich einer Verwaltungsratssitzung geregelt.

      wird als Verwaltungsrat abberufen. Seine/Ihre Zeichnungsberechtigung erlischt.

      tritt als Mitglied des Verwaltungsrates zurück. Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von seinem/ihrem Rücktritt.

III.

Der Verwaltungsrat muss die sich aus den den vorstehenden Beschlüssen ergebenden Änderungen zur Eintragung in das Handelsregister anmelden.

[Zu entfernender Hinweis: **Nötigenfalls ist zusätzlich eine Verwaltungsratssitzung [Neuordnung Zeichnungsberechtigungen/Konstituierung] abzuhalten.]**

**Ende der Sitzung:**       Uhr.

.............................................................

[Ort], [Datum]

............................................................. ........................................................

[NAME, Vorname] [NAME, Vorname]

Vorsitzender Protokollführer