

## Protokoll

der Generalversammlung der **Muster AG**, mit Sitz in **Zürich**

---

Datum: **Dienstag, [Datum]**  
Beginn der Sitzung: **09.00 Uhr**  
Ort: **Muster AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**  
Anwesend: **Hans Muster**  
**Peter Muster**  
Vertreten: **Max Specimen** (Vertreter gemäss Vollmacht: **Martin Specimen**)  
Vorsitz: **Hans Muster**  
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates  
2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates

---

Der Vorsitzende stellt fest:

### **[Bemerkung: Unzutreffendes streichen:]**

- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates [und der Geschäftsleitung] haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen;
- [die Mitglieder des Verwaltungsrates haben verzichtet, Anträge zu stellen (Art. 702a Abs. 2 OR);]
- es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR bezeichnet worden, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
- das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF **100'000.00** 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:

**Max Mustermann**, von **Zug**, in **Zürich**;

**Hans Specimen**, von **Basel**, in **Bern**.

## 2. Abberufungen / Rücktritte von Mitgliedern des Verwaltungsrates

**Peter Muster**, von **Bern**, in **Zürich** hat mit Schreiben vom **[Datum]** seinen Rücktritt erklärt.

.....  
**Hans Muster**, Vorsitzender

.....  
**Maya Hasler**, Protokollführerin

Ende der Sitzung: **11.00 Uhr**