

Protokoll

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux AG**, mit Sitz in **Zürich**

Datum und Zeit: **Freitag, [Datum], 11.00 Uhr**
Ort: **Brinkmann Lux AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**
Anwesend: **Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler, Peter Meier**
Abwesend: **Paul Muster**
Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: **1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates**
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Wolfgang Brinkmann eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Maya Hasler** amtiert als Protokollführerin. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den statutarischen Vorschriften fristgerecht erfolgt ist.

Der Verwaltungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Verwaltungsrat beschliesst:

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

Wolfgang Brinkmann,
deutscher Staatsangehöriger, in **Frankfurt (DE)**

Präsident des Verwaltungsrates,
Einzelunterschrift;

Maya Hasler,
von **Zug**, in **Zürich**

Mitglied des Verwaltungsrates,
Kollektivunterschrift zu zweien;

Peter Meier,
von **Bern**, in **Zürich**

Mitglied des Verwaltungsrates,
mit Kollektivunterschrift zu zweien;

Paul Muster,
von **Basel**, in **Zürich**

Mitglied des Verwaltungsrates,
ohne Zeichnungsberechtigung.

2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

Peter Specimen,
von **Genf**, in **Luzern**

Direktor, Einzelunterschrift;

Martin Specimen,
von **Lugano**, in **Winterthur**

Kollektivprokura zu zweien.

.....
Wolfgang Brinkmann, Vorsitzender

.....
Maya Hasler, Protokollführerin