

Öffentliche Urkunde

über die

Feststellung des Verwaltungsrates über die Abstimmung auf schriftlichem
Weg auf Papier gemäss Art. 701 Abs. 3 OR

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Im Amtlokal des Notariates hat heute eine Verwaltungsratssitzung
der oben erwähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren Beschlüsse
errichtet die unterzeichnende 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:

- folgende Verwaltungsräte sind anwesend:

,
;
;

- damit ist der Verwaltungsrat für die vorgesehenen Traktanden ordnungsgemäss konstituiert.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II.

Der Vorsitzende stellt weiter fest:

- der Verwaltungsrat hat am gestützt auf Art. 701 Abs. 3 OR und Art. der Statuten die Abstimmung auf schriftlichem Weg auf Papier beschlossen;
- mit Datum vom wurden an alle Aktionäre die Abstimmungsunterlagen versandt, mit Angabe der Traktanden sowie Anträgen des Verwaltungsrates und dem Hinweis, dass die Stimmzettel im Original beim Verwaltungsrat bis zum eingetroffen sein müssen;
- kein Aktionär oder Aktionärsvertreter hat die mündliche Beratung verlangt;
- von den versandten Stimmzettel sind innert Frist (*Datum*) (*Anzahl*) Stimmzettel wie folgt eingetroffen:

Ungültige Stimmzettel:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Das Quorum für das Traktandum beträgt .

Der Antrag des Verwaltungsrates

" "

wurde unter Einhaltung der gesetzlichen bzw. statutarischen Quoren angenommen.

III.

Die Gesellschaft muss den Beschluss der Generalversammlung über die *[Traktandum]* beim Handelsregisteramt anmelden.

IV.

Die übrigen Traktanden dieser Verwaltungsratssitzung sind nicht Gegenstand dieser öffentlichen Urkunde.

,

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

.....

.....

[Bemerkung: Eine statutarische Grundlage für die Abstimmung auf schriftlichem Weg auf Papier ist nicht erforderlich, jedoch empfehlenswert.]