## Protokoll

der Generalversammlung der [...] AG, mit Sitz in [...]

Datum: [...]

Uhrzeit Beginn: [...]

Ort: [...]

Anwesend: [...]

Vertreten: [...] (Vertreter gemäss Vollmacht: [...])

Vorsitzende(r): [...]

Protokollführer(in): [...]

Traktanden: 1. Wahlen/Abberufungen Verwaltungsrat

 2. Wahlen/Abberufung Revisionsstelle/Verzicht auf Revision

 3. Diverses

Der Vorsitzende stellt fest:

Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF […] sind CHF […] vertreten. Damit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Wahlen/Abberufung Verwaltungsrat**Die Generalversammlung wählt folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates:[...], von [...], in [...]

[...], von [...], in [...]

Die Generalversammlung beruft als Mitglied des Verwaltungsrates ab:

[...], von [...], in [...]

[...], von [...], in [...]

**2.1 Wahlen/Abberufung Revisionsstelle**

Die Generalversammlung wählt folgende Rechtseinheit als [neue] Revisionsstelle:

[...], in [...]

Die Wahlannahmeerklärung liegt vor.

**2.2 Verzicht auf die Revision (Opting out)**Die Generalversammlung beruft die [...], in [...], als Revisionsstelle ab.

Sämtliche Aktionäre erklären zu Protokoll, ab dem Geschäftsjahr […] auf die eingeschränkte Revision und damit auf die Wahl einer Revisionsstelle zu verzichten, weil die Gesellschaft ge-mäss Verwaltungsrat nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat und die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt.

**3. Diverses**

[...]

Uhrzeit Versammlungsende: [...]

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

[...], Vorsitzende(r) [...], Protokollführer(in)