

Hinweis: Dieses Muster dient lediglich zur Veranschaulichung. Jede Generalversammlung spielt sich anders ab. Insofern soll dieses Protokoll gewisse Orientierungspunkte liefern, muss jedoch jeweils dem Einzelfall angepasst werden. Zudem muss das Protokoll, sofern Geschäfte, die an der Generalversammlung besprochen werden, einer öffentlichen Beurkundung benötigen, von einer Urkundsperson beurkundet werden.

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der **Muster AG**, mit Sitz in **Ort**.

Formales

Datum: **Mittwoch, 12.12.2042**

Beginn der Sitzung: **9.00 Uhr**

Ort: **Muster AG, Musterstrasse 2, 3007 Bern**

Anwesende: **Miranda Muster**
Manuel Meier
Hans Hauer
...

Vertretene: **Selina Sauer** (Vertreter gemäss Vollmacht: **Samuel Schranz**)

Vorsitz: **Miranda Muster**

Protokoll: **Hans Hauer**

Traktanden:

- 1. Begrüssung**
- 2. Rückblick und Ausblick**
- 3. Bilanz und Erfolgsrechnung**
- 4. Enschädigungsbericht**
- 5. Entlastung der Organe**
- 6. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrates**
- 7. Wahl der Revisionsstelle**
- 8. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung**
- 9. ...**

Protokoll:

Die Vorsitzende stellt fest:

(Bemerkung: Unzutreffende Aussagen 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 100'0000.00** ist vertreten.

- Die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

Auf eine Teilnahme der Revisionsstelle ... an der Generalversammlung wird verzichtet.

Traktanden

1. Begrüssung

...

2. Rückblick und Ausblick

Die Vorsitzende eröffnet die Berichterstattung und führt durch eine Folienpräsentation zum Rückblick und Ausblick der Gesellschaft.

...

3. Bilanz und Erfolgsrechnung

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2024 liegt in schriftlicher Form vor und enthält keine Einschränkungen. Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung 2024, die mit einem Gewinn oder Verlust von CHF 1'000'000.00 abschliesst.

4. Entschädigungsbericht

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates beantragt die Vorsitzende der Generalversammlung, den Entschädigungsbericht zu genehmigen. Im Sinne einer modernen Governance wird der Entschädigungsbericht der Generalversammlung in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung unterbreitet.

Die Generalversammlung genehmigt daraufhin antragsgemäss den Entschädigungsbericht in offener Konsultativabstimmung grossmehrheitlich mit 80 %, bei 25 Gegenstimmen und 10 Enthaltungen.

Die Vorsitzende dankt den Aktionären für diese starke Zustimmung.

5. Entlastung der Organe

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für das Jahr 2024 einstimmig Décharge.

6. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates:

- Max Mustermann, von Adelboden, in Bern

Die Generalversammlung wählt Herrn Mustermann einstimmig für eine Amtsdauer von einem Jahr als Präsident des Verwaltungsrates.

- Peter Pignoli, von Meiringen, in Bern

Die Generalversammlung wählt Herrn Pignoli mit überwältigendem Mehr von 95% bei 2 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates.

7. Wahl der Revisionsstelle

Auf Antrag des Verwaltungsrates wird die Mustertreuhand AG von der Generalversammlung einstimmig für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wiedergewählt.

8. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn oder Jahresverlust von CHF 1'000'000.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Gewinn- oder Verlustvortrag aus Vorjahr	CHF	50'000.00
Gewinn oder Verlust Berichtsjahr	CHF	1'000'000.00
Total zu verteilen	CHF	1'050'000.00
Zuweisung an die gesetzl. Reserve	CHF	50'000.00
Gewinn- oder Verlustvortrag auf neue Rechnung	CHF	1'000'000.00

Die Generalversammlung stimmt der Gewinnverwendung einstimmig zu.

9. ...

...

Nachdem keine Fragen mehr gestellt werden, erklärt die Vorsitzende die Versammlung als geschlossen.

Unterschriften

.....

Miranda Muster, Vorsitzende

.....

Hans Hauer, Protokollführer

Ende der Sitzung: 11.00 Uhr