

Protokoll

der

... ordentlichen Generalversammlung

der

abgehalten am

in

I. Eröffnung und Vorsitz

Der einzige Verwaltungsrat,, eröffnet die ... ordentliche Generalversammlung und übernimmt den Vorsitz.

Er führt das Versammlungsprotokoll.

Der Vorsitzende stellt fest,

- dass das gesamte Aktienkapital in der Höhe von CHF 100'000.--, eingeteilt in 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--, anwesend ist;
- dass weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689 c OR vorgeschlagen sind, noch Depotvertreter im Sinne von Art. 689 d OR Mitwirkungsrechte ausüben, und
- dass die heutige Generalversammlung als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlußfähig ist.

Dagegen wird kein Einspruch erhoben.

Auf eine Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung wird verzichtet.

II. Traktanden

1. Bilanz und Erfolgsrechnung
2. Entlastung der Organe
3. Wahl des Verwaltungsrates
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung

III. Verhandlungen und Beschlüsse

1. Bilanz und Erfolgsrechnung

Der Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung liegt in schriftlicher Form vor und enthält keine Einschränkungen. Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Bilanz sowie die Erfolgsrechnung, die mit einem Gewinn oder Verlust von CHFabschliesst.

2. Entlastung der Organe

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für das Jahr einstimmig Décharge.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat, wird von der Generalversammlung für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr einstimmig wiedergewählt.

4. Wahl der Revisionsstelle

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

5. Gewinnverwendung oder Verlustverwendung

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresgewinn oder Jahresverlust von CHFauf die neue Rechnung vorzutragen.

Gewinn- oder Verlustvortrag aus Vorjahr	CHF
Gewinn oder Verlust Berichtsjahr	<u>CHF</u>
Total zu verteilen	CHF
Zuweisung an die gesetzl. Reserve	<u>CHF</u>
Gewinn- oder Verlustvortrag auf neue Rechnung	<u>CHF</u>

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

Der Vorsitzende und Protokollführer