**Protokoll der ordentlichen der**

**Ort:**

**Datum / Zeit:**

**Teilnehmende:**

 à Franken nominal

 à Franken nominal [Vor- und Nachname, Funktion]

 [Anzahl] [Namenaktien / Stammanteile] à [Nominalwert] Franken nominal

 [Variante: mit Vollmacht vertreten durch [Vor- und Nachname Vertretung]]

 [Vor- und Nachname, Funktion]

 [Anzahl] [Namenaktien / Stammanteile] à [Nominalwert] Franken nominal

 **Total mit einem Nominalwert von
 insgesamt Franken**

**Traktanden:** 1. Appell und Konstituierung

2. Genehmigung des Protokolls der letzten

3. Genehmigung des Jahresberichts

4. Genehmigung der Jahresrechnung

5. Verwendung des Bilanzergebnisses

6. Entlastung

7. Wahlen

8. Verschiedenes

**1. Appell und Konstituierung**

Die / Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und stellt fest, dass mit einem Nominalwert von insgesamt Franken der Gesellschaft vertreten sind und die Versammlung beschlussfähig ist.

Variante bei einer AG

Die Generalversammlung wird im Sinn von Art. 701 OR als Universalversammlung durchgeführt.

Variante bei einer GmbH

Die Gesellschafterversammlung wird im Sinn von Art. 805 Abs. 3 und 5 Ziff. 5 in Verbindung mit Art. 701 OR als Universalversammlung durchgeführt.

Es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinn von Art. 689c OR noch Depotvertreter im Sinn von Art. 689d OR anwesend noch ruhen Stimmrechte im Sinn von Art. 697m Abs. 1 OR.

Zusatz, wenn eine Revisionsstelle besteht

Der schriftliche Revisionsbericht liegt vor (die Revisionsstelle ist nicht verpflichtet, an der anwesend zu sein).

Das Protokoll wird von geführt.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

**2. Genehmigung des Protokolls der letzten**

Das Protokoll ist allen bekannt und wird .

**3. Genehmigung des Jahresberichts**

Der Jahresbericht . Er wird .

**4. Genehmigung der Jahresrechnung**

Zusatz, wenn eine Revisionsstelle besteht

Vom Bericht der Revisionsstelle wird Kenntnis genommen.

Die Jahresrechnung (Bilanz per , Erfolgsrechnung und Anhang) mit einem von Franken und einem von Franken wird .

**5. Verwendung des Bilanzergebnisses**

Auf Antrag beschliesst die Versammlung [einstimmig / mit [Anzahl] Ja-Stimmen, [Anzahl] Nein-Stimmen]:

Bruttodividende

[Variante: keine Dividendenausschüttung]

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve

[Mögliche Ergänzung: Zuweisung an die freie Reserve] [Betrag]

[Mögliche Ergänzung: Bildung Reserve für eigene Aktien] [Betrag]

Vortrag auf neue Rechnung

**Total**

Zusatz, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den festgesetzt.

**6. Entlastung**

Die Versammlung beantragt, Entlastung für das Geschäftsjahr zu erteilen. Dieser Antrag wird . enthält sich.

Variante

Entfällt, da ist.

**7. Wahlen**

Amtsperioden gemäss Statuten

a) Wahl

Die Versammlung wählt für eine [weitere] Amtsdauer von :

* , geb. , von , wohnhaft in , als
* [Vor- und Nachname], geb. [Geburtsdatum], von [Bürgerort], wohnhaft in [Wohnort], als [Funktion]

Die Gewählten und sind anwesend und nehmen ihre Wahl an.

Variante

Die Wahlannahmeerklärungen der nicht anwesenden Gewählten liegen vor.

Falls zutreffend

b) Rücktritt

Per aus aus:

* , , von , wohnhaft in
* [Vor- und Nachname, Funktion]
* [Vor- und Nachname], [Funktion], von [Bürgerort], wohnhaft in [Wohnort]

Wenn der Rücktritt nicht anlässlich der GV erklärt wird:

Die Rücktrittserklärungen liegen vor.

Falls zutreffend

c) Abwahl

Per aus aus:

* , , von , wohnhaft in
* [Vor- und Nachname], [Funktion], von [Bürgerort], wohnhaft in [Wohnort]

Falls zutreffend

d) Wahl der Revisionsstelle

Variante 1

Gemäss Art. 727 OR sind die Voraussetzungen einer ordentlichen Revision erfüllt. Für das nächstfolgende Rechnungsjahr wird als Revisionsstelle :

Variante 2

Gemäss Art. 727a OR sind die Voraussetzungen einer eingeschränkten Revision erfüllt. Für das nächstfolgende Rechnungsjahr wird als Revisionsstelle :

Variante 3

Die bestätigt nach Art. 727a Abs. 2 OR, auf eine eingeschränkte oder ordentliche Revision zu verzichten (Opting-out).

Falls zutreffend

Die Wahlannahmeerklärung der liegt vor.

 hat sämtliche Änderungen aus diesem Traktandum im Handelsregister anzumelden.

Falls zutreffend

e) Abwahl der Revisionsstelle

Die beruft die als Revisionsstelle ab.

**8. Verschiedenes**

[Allfällige weitere Themen zusammenfassen]

Der / Die Vorsitzende schliesst die Versammlung und bedankt sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme. [Er / Sie bestätigt, dass während der ganzen Dauer sämtliche Aktien / Stammanteile vertreten waren und dass kein Widerspruch gegen die Durchführung dieser Versammlung erhoben wurde.]

, 2. August 2022 Ende der Versammlung:

Der / Die Vorsitzende: Der Protokollführer / Die Protokollführerin:

*Verteiler:*

 Exemplare für die Gesellschaft

[Anzahl] Exemplare für die [Aktionäre / Gesellschafter]

[Anzahl] Exemplare für die Revisionsstelle

[Weitere Empfänger]