

Öffentliche Urkunde

über die

Beschlüsse des Verwaltungsrates

mittels elektronischer Abstimmung gemäss Art. 713 Abs. 2 Ziff. 3 OR

- -

der

(UID:)

mit Sitz in

Die unterzeichnende Urkundsperson des Notariates hat an der am
ab Uhr, in , stattgefundenen Verwaltungsratssitzung
der oben erwähnten Gesellschaft teilgenommen. Über deren Beschlüsse
zu Traktandum Ziffer 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:

- zur heutigen Verwaltungsratssitzung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch ;
- gestützt auf Art. 713 Abs. 2 Ziff. 3 OR erfolgt die Beschlussfassung in elektronischer Form, da kein Mitglied des Verwaltungsrates die mündliche Beratung verlangt hat;
- die Verwaltungsräte wurden darüber informiert, dass sie ihre Stimmrechte ausschliesslich in elektronischer Form ausüben können;
- folgende Verwaltungsräte in elektronischer Form an der Abstimmung teilgenommen haben:
 - ,
 - ;
 - ;
- von folgenden Verwaltungsräten keine Antwort in elektronischer Form eingetroffen ist:
 - ,
 - ;
 - ;
- der Verwaltungsrat ist für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.