

Öffentliche Urkunde

über die

Beschlüsse des Verwaltungsrates

mittels schriftlicher 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 auf schriftlichem Weg auf Papier, da kein Mitglied des Verwaltungsrates die mündliche Beratung verlangt hat;
- die Verwaltungsräte wurden darüber informiert, dass sie ihre Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg auf Papier ausüben können;
- folgende Verwaltungsräte schriftlich an der Abstimmung teilgenommen haben:
  - ,
  - ;
  - ;
- von folgenden Verwaltungsräten keine Antwort auf schriftlichem Weg auf Papier eingetroffen ist:
  - ,
  - ;
  - ;
- der Verwaltungsrat ist für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.