**Protokoll**

**der ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr [2024]**

**der [Muster AG] vom [Datum], um [Uhrzeit] Uhr**

1. **Begrüssung, Ernennung des Protokollführers und Feststellungen**

A. W. begrüsst die Teilnehmenden, übernimmt den Vorsitz und ernennt mit Zustimmung der Versammlung Herrn/Frau B. X. als Protokollführer/in - Alternative: amtet mit Zustimmung der Versammlung zugleich als Protokollführer/in.

Der/die Vorsitzende stellt fest

1. das gesamte Aktienkapital ist vertreten,
2. es sind weder Organstimmrechtsvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus,
3. die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2024**

Falls kein opting-out:

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, auf die Anwesenheit des Revisors zu verzichten.

Falls kein opting-out:

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, die Jahresrechnung zu genehmigen.

1. **Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Bilanzgewinn setzt sich wie folgt zusammen:

Gewinnvortrag Vorjahr CHF 50‘000.00

Reingewinn Rechnungsjahr CHF 17‘000.00

Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 67‘000.00

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion, den Jahresgewinn/verlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

Alternative:

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Diskussion folgende Gewinnverwendung:

Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve CHF 5‘000.00

Zuweisung an die freiwilligen Gewinnreserven CHF 2‘000.00

Dividendenausschüttung / mit Fälligkeit 31.12.2024 CHF 10‘000.00

Vortrag auf neue Rechnung CHF 50‘000.00

Verfügbarer Bilanzgewinn CHF 67‘000.00

1. **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung einstimmig und ohne Diskussion, im Rahmen der gesetzlich zulässigen Möglichkeiten, Entlastung (Art. 758 OR), wobei sich die betroffenen Aktionäre der Abstimmung enthalten haben.

1. **Wahl / Wiederwahl des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von C. Y. aus dem Verwaltungsrat.

Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer / von einem / zwei / drei Jahr/en, wobei sich die betroffenen Aktionäre der Abstimmung enthalten haben:

Herr/Frau A. W

Herr/Frau B. X.

Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, folgende Person neu als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer / von einem / zwei / drei Jahr/en, wobei sich der/die betroffene Aktionär/in der Abstimmung enthalten hat.

Herr/Frau D. Z.

Falls kein opting-out:

1. **Wahl/Wiederwahl der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung wählt einstimmig und ohne Diskussion, Firma, Sitz als Revisionsstelle für eine / weitere Amtsdauer von einem Jahr.

1. **Varia**

Das Wort wurde nicht ergriffen.

Der/die Vorsitzende schliesst die Versammlung um 00.00 Uhr.

ORT, TAG. MONAT JAHR

Vorsitzende/r / und Protokollführer/in Protokollführer/in

A. W. B. X.

Alternative Elemente

Feststellungen Variante A:

Der/die Vorsitzende stellt fest

1. zu dieser Generalversammlung wurde frist- und formgerecht eingeladen
2. die nachfolgenden Verhandlungsgegenstände wurden in der Einladung als Traktanden mit den Anträgen des Verwaltungsrates aufgeführt;
3. vom gesamten Aktienkapital, eingeteilt in ANZAHL Namenaktien zu je nominal CHF BETRAG, sind vertreten durch:

Aktionäre (persönlich oder
individuell vertreten) ANZAHL Aktien

durch Organstimmrechtsvertreter ANZAHL Aktien

total ANZAHL Aktien

1. die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Feststellungen Variante B:

Der/die Vorsitzende stellt fest

1. Anwesende Aktionäre:

Herr A. W. im Besitz von ANZAHL Aktien

Herr B. X. im Besitz von ANZAHL Aktien

Herr C. Y. im Besitz von ANZAHL Aktien

Herr D. Z. im Besitz von ANZAHL Aktien

somit ist das gesamte Aktienkapital vertreten,

1. die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Abstimmungsergebnis:

Die Generalversammlung beschliesst ohne Diskussion und mit nachfolgendem Abstimmungs­ergebnis, VERHANDLUNGSGEGENSTAND:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abstimmung | Anzahl Aktienstimmen | Prozent |
| Zustimmung | [Anzahl] | [•]% |
| Ablehnung | [Anzahl] | [•]% |
| Enthaltung | [Anzahl] | [•]% |