## *[Disclaimer: Das Handelsregister des Kantons Schwyz übernimmt keine Verantwortung, Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung – weder explizit noch implizit – für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Mustervorlage bzw. für weitere Mustervorlagen, welche auf der Homepage des Handelsregisters des Kantons Schwyz publiziert sind (*[*www.sz.ch/handelsregister*](http://www.sz.ch/handelsregister)*). Die Verwendung von Mustervorlagen erfolgt auf eigene Gefahr. Dabei ist jede Mustervorlage für den jeweiligen Einzelfall sorgfältig anzupassen. Die notwendigen Belege für eine Eintragung im Handelsregister ergeben sich inter alia aus den Bestimmungen der Handelsregisterverordnung (SR 221.411).]*

## Protokoll

über die Beschlüsse

der

[ordentlichen/ausserordentlichen] Generalversammlung

der

       AG, mit Sitz in

Datum und Beginn (Uhrzeit):

Ort:

Anwesende Aktien:

Vertretene Aktien:       (Vertreter gemäss Vollmacht:      )

Vorsitzender:

Protokollführer:

Traktanden: 1. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

 2. Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates

 3. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

 4. Varia

Der Vorsitzende stellt fest:

*[Die Feststellungen sind individuell anzupassen]*

1. Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
2. Es sind weder Organstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689b OR i.V.m. Art. 689d OR vorgeschlagen noch üben Depotstimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689b OR i.V.m. Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
3. Das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF      ist anwesend bzw. vertreten und die heutige Generalversammlung ist somit als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig;
4. *[Bemerkung: Alternativ zur Universalversammlung (Ziff. 3):]* Die Generalversammlung wurde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes und der Statuten ordnungsgemäss einberufen. Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF       sind       [Namen-/Inhaberaktien] mit einem Nennwert von je CHF      , d.h. total CHF      , anwesend bzw. vertreten. Damit ist die Generalversammlung beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates**Die Generalversammlung wählt einstimmig folgende Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]

Die neu gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen ihre Wahl an.

**2. Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung beruft einstimmig per sofort folgende Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates ab:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]
* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]

Die Zeichnungsberechtigung des abberufenen Mitgliedes bzw. der abberufenen Mitglieder des Verwaltungsrates ist erloschen.

**3. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

*[Falls in den Statuten vorgesehen ist, dass die Generalversammlung bei mehreren Mitgliedern des Verwaltungsrates den Präsidenten des Verwaltungsrates wählt:]*

Die Generalversammlung wählt einstimmig folgende Person als Präsidenten des Verwaltungsrats:

* [Name, Vorname], von [CH-Heimatort oder ausl. Staatsangehörigkeit], in [Wohnsitz]

Der neu gewählte Präsident des Verwaltungsrates nimmt seine Wahl an.

**4. Varia**

Ende der Versammlung (Uhrzeit):

Ort/Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Name, Vorname] [Name, Vorname]

Vorsitzender Protokollführer