Mustervorlage

Mit dieser Mustervorlage wird bezweckt, in der Praxis häufig vorkommende Sachverhalte abzudecken. Sie kann allerdings nicht als endgültig, vollständig oder gar auf einen bestimmten Fall zugeschnitten verstanden werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Rechtsberatung. Diese Mustervorlage sollte nicht verwendet werden, ohne über eigenes qualifiziertes Know-how zu verfügen oder zuvor einen qualifizierten Berater in Bezug auf die konkreten Umstände zu konsultieren.

An die Aktionäre der

[**Muster AG**]

[Ort, Datum]

**Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr [2023]**

Sehr geehrte Aktionäre

Im Namen des Verwaltungsrates lade ich Sie zur ordentlichen Generalversammlung der [Muster AG] ein. Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

Datum: [Datum]

Zeit: [Uhrzeit]

Form: [Video-Konferenz[[1]](#footnote-2)] [Physische Versammlung[[2]](#footnote-3)]

Teilnahme: [Einwahl-Link] [Adresse Versammlungsort]

[Die Generalversammlung findet per Video-Konferenz statt.] Damit Sie ihre Aktienstimmen an der Generalversammlung gültig ausüben können, müssen wir Sie vorgängig eindeutig identifizieren können. Hierfür bitten wir Sie, [mit aktiver Videokamera teilzunehmen und] ein Dokument zur Identifikation (Reisepass, ID oder Schweizer Führerausweis) bereit zu halten.

Falls Sie sich durch eine bevollmächtigte Person vertreten lassen möchten, füllen Sie bitte die beigefügte Vollmacht aus und senden Sie einen PDF-Scan davon bis spätestens [Datum] an [E-Mail].

**Traktanden**

1. **Begrüssung, Ernennung des Protokollführers und Feststellungen**
2. **[Bericht des CEO zum Geschäftsjahr [2023] und Ausblick [2024][[3]](#footnote-4)]**
3. **Genehmigung der Jahresrechnung [2023]**

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung.

1. **Verwendung des Finanzergebnisses**

Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanz[gewinnes/-verlustes] auf die neue Rechnung.

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

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäfts­leitung.

1. **Wahl / Wiederwahl des Verwaltungsrates**

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von [Name], [Name] und [Name] für eine weitere Amts­dauer [und Neuwahl von [Namen] für eine Amtsdauer[[4]](#footnote-5)].

1. **[Wahl / Wiederwahl der Revisionsstelle[[5]](#footnote-6)]**

[Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von [Firma], [Sitz] als Revisionsstelle für eine [weitere] Amtsdauer.]

1. **Varia**

Für den Verwaltungsrat

[Name]

Präsident:in des Verwaltungsrates

**Vollmacht
in Bezug auf die ordentliche Generalversammlung der [Muster AG]
betreffend das Geschäftsjahr [2023]**

Für den Fall, dass Sie nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, aber eine Vollmacht für die Ausübung Ihrer Stimmrechte in Bezug auf Ihre Aktien erteilen möchten, füllen Sie bitte die nachfolgende Vollmacht aus und senden Sie einen PDF-Scan davon bis spätestens [Datum] an [E-Mail].

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anzahl und Art der Aktien: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hiermit beauftrage und ermächtige ich:

❑ [Namen] als **Mitglied des Verwaltungsrates** (Organstimmrechtsvertreter:in), meine Aktienstimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats auszuüben;

oder

❑ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vollständiger Name) als **unabhängige/n Stimmrechtsvertreter:in** meine Aktienstimmen gemäss nachfolgenden Weisungen auszuüben.

Nachfolgende Weisungen sind nur auszufüllen, falls ein/e unabhängige/r Stimmrechtsvertreter:in ermächtigt wird. Im Falle von unklaren, widersprüchlichen oder unvollständigen Weisungen, enthält sich der/die Stimmrechtsvertreter:in der Stimme.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Traktandum** | **Zustimmung** | **Ablehnung** | **Enthaltung** |
|  | (in Bezug auf die Anträge des Verwaltungsrates) |
| Genehmigung der Jahresrechnung [2023] | ❑ | ❑ | ❑ |
| Verwendung des Finanzergebnisses | ❑ | ❑ | ❑ |
| Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung |  |  |  |
| [Name] | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Name] | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Name] | ❑ | ❑ | ❑ |
| Wahl / Wiederwahl des Verwaltungsrates |  |  |  |
| [Name] (Wiederwahl) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Name] (Wiederwahl) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Name] (Wiederwahl) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Name] (Neuwahl) | ❑ | ❑ | ❑ |
| [Wahl / Wiederwahl der Revisionsstelle] | ❑ | ❑ | ❑ |

Datum Unterschrift Aktionär:in

1. Sofern in den Statuten vorgesehen, kann die GV virtuell abgehalten werden (grün markiert). [↑](#footnote-ref-2)
2. Falls die GV physisch (mit einem Versammlungsort) abgehalten wird (blau markiert). [↑](#footnote-ref-3)
3. Optional. [↑](#footnote-ref-4)
4. Optional. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sofern nicht auf die eingeschränkte Revision verzichtet wurde («*opting-out*»). [↑](#footnote-ref-6)