

Protokoll

über die ordentliche Generalversammlung der Skilifte Selital AG mit Sitz in Rüscheegg BE (CHE-101.774.843), vom 21.10.2023, in den Räumlichkeiten des Hotel Restaurant Schwarzenbühl, Riffenmatt

Mimo D. Pfander, Notar des Kantons Bern, eingetragen im Notariatsregister des Kantons Bern, mit Büros in Schwarzenburg, Bern, Habkern, Zweisimmen, Schallenen und Büren z. Hof

beurkundet:

Er ist zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre unter der Firma

Skilifte Selital AG

mit Sitz in Rüscheegg BE, berufen worden, um über die beurkundungsbedürftigen Beschlüsse der Versammlung eine öffentliche Urkunde aufzunehmen, die gleichzeitig als Protokoll der Generalversammlung dient. Über die weiteren, nichtbeurkundungsbedürftigen Beschlüsse der heutigen Generalversammlung wird zudem ein separates, einfach-schriftliches Protokoll geführt.

Er wohnt dieser Versammlung, welche heute um 20.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Hotel Restaurant Schwarzenbühl, Riffenmatt BE, stattfindet, persönlich bei.

I. Eröffnung

Herr **Stephan Lanz**, von Madiswil BE, in Schwarzenburg BE (Wahlern), Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz, begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Versammlung um 20.00 Uhr.

Er stellt fest:

1. Die Einladung für die Generalversammlung wurde am 01.10.2023 per E-Mail an die Aktionäre versandt. Damit wurde die heutige Generalversammlung gemäss den gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen einberufen. Die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

2. Es sind 32 Aktionäre anwesend, die 254 Stammaktien zu CHF 250.00 bzw. CHF 63'500.00 des gesamten Aktienkapitals von CHF 210'250.00 vertreten.
3. Das absolute Mehr der vertretenen Stimmen ist: 128 Stimmen
Das zweidrittel Mehr der vertretenen Stimmen ist: 170 Stimmen
4. Der Verwaltungsrat hat als Stimmenzähler Herrn Urs Dubach bestimmt:
5. Das Protokoll wird von Frau Regina Kyburz-Nydegger geführt.

II. Totalrevision der Statuten

Der Vorsitzende beantragt unter Traktandum 8, die Statuten der Gesellschaft den aktuellen Gesetzesvorlagen anzupassen und einer Totalrevision zu unterziehen und mit dem Wortlaut festzusetzen, wie er im vorliegenden Exemplar vom 21.10.2023 enthalten ist.

Die Generalversammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst in offener Abstimmung einstimmig mit einer Enthaltung, diese Statuten unverändert als neue, einzig gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen und die bisherigen Statuten ausser Kraft zu setzen.

III. Verschiedenes

1. Orientierung

Der Vorsitzende orientiert, dass die beschlossenen Statutenänderungen bzw. Totalrevision der Statuten vom Verwaltungsrat beim Handelsregisteramt des Kantons Bern anzumelden sind.

2. Schluss der Versammlung

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 21.00 Uhr. Der Notar wohnt der Versammlung von Anfang an bis zu deren Ende persönlich bei.

IV. Schlussbestimmungen

1. Rogation

Der Notar erstellt diese Urkunde im Auftrag der Gesellschaft.

2. Beleg und Beilage

Der Notar stellt fest, dass ihm der nachfolgende Beleg vorgelegen hat, welcher im Original mit der Urschrift aufbewahrt werden:

- Als **Beilage Nr. 1** die neu festgesetzten Statuten.

3. Kosten

Die Kosten dieser Urkunde (Handelsregister und Notar) trägt die Gesellschaft.

4. Ausfertigungen

Diese Urschrift ist **elektronisch** auszufertigen.

* * * * *

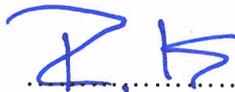
Beurkundet ohne Unterbrechung und in Anwesenheit aller mitwirkenden Personen in den Räumlichkeiten des Hotel Restaurant Schwarzenbühl, **Riffenmatt am einundzwanzigsten Oktober zweitausendunddreiundzwanzig.**

D.d. 21. Oktober 2023

Der Vorsitzende:

Die Protokollführerin:


.....
(Stephan Lanz)


.....
(Regina Kyburz-Nydegger)

Der Notar:



Vorliegende elektronische Ausfertigung stimmt mit der notariellen Urschrift genau überein.

Notar Mimo D. Pfander