

## **Protokoll**

über die Beschlüsse der Aktionärs – Generalversammlung der

### **Resaphene Suisse AG**

In den Räumen des Seehotel Hermitage in Luzern, hat am 09. Juli 2020 eine Aktionärs - Generalversammlung stattgefunden. Zeit 19:00-20:00 Uhr.

Frau Anke Rauterkus, als Verwaltungsrat, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Herr Zidane Rauterkus, als Vertreter der Aktionäre, amtet als Protokollführer.

Die Vorsitzende stellt fest:

- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus;
- das Aktienkapital der Gesellschaft ist mit 577.050 Aktien vertreten;
- die heutige Generalversammlung ist als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

1.

Die Bilanz per 31. Dezember 2019, sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 wird einstimmig genehmigt.

2.

Auf Antrag des Verwaltungsrates wird einstimmig beschlossen, überschüssige Mittel in das Unternehmen zu reinvestieren.

3.

Der Verwaltungsrat wird unter Verdankung seiner Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2019 einstimmig entlastet.

4.

Der Verwaltungsrat beantwortet Fragen des Aktionariats.

Luzern, den 9. Juli 2020

Vorsitzende:

gez. Anke Rauterkus

Protokollführer:

gez. Zidane Rauterkus