**Rechtslage**

Die Generalversammlung wird spätestens 20 Tage vor deren Abhaltung unter Angabe aller Traktanden und Anträge durch den Verwaltungsrat einberufen (Art. 699, 700 OR). Die ordentliche Generalversammlung hat alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres stattzufinden (Art. 699 Abs. 2 OR). In der Einberufung das Datum, der Beginn, die Art und der Ort der Generalversammlung sowie die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben (Art. 700 Abs. 1 OR). Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer Revisionsstelle infolge eines Begehrens eines Aktionärs (Art. 700 Abs. 3 OR). Sind jedoch **alle** Aktionäre anwesend oder vertreten, können Generalversammlungsbeschlüsse auch ohne die Einhaltung der Einladungsvorschriften als Universalversammlung abgehalten werden (Art. 701 OR).

Das Recht, eine Generalversammlung einberufen zu lassen (bei nicht börsenkotierten Gesellschaften), haben auch Aktionäre, welche zusammen mindestens 5% der Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten. Entspricht der Verwaltungsrat diesem Begehren nicht, so hat der Richter auf Antrag der gesuchstellenden Aktionäre die Einberufung der Generalversammlung anzuordnen (Art. 699 Abs. 4 OR).

An die Aktionäre der \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Name] AG

**Einladung zur \_\_\_\_ [Nummer] ordentlichen Generalversammlung**

**der \_\_\_\_\_\_\_\_ [Name] AG**

*[Hinweis: Diese Muster-Einladung eignet sich für Aktiengesellschaften mit kleinem Aktionärskreis.]*

Datum/Zeit: \_\_\_\_\_\_\_\_ [z.B. Freitag, 19. November 20xx, 14 Uhr]

Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_ [Adresse/Versammlungslokal,( kann auch virtuell oder hybride sein, sofern in Statuten so vorgsesehen.)]

**Traktanden und Anträge**

### Genehmigung des Protokolls der \_\_\_\_ [Nummer] Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der \_\_\_\_ [Nummer] Generalversammlung vom \_\_\_\_\_\_ [Datum; letztes Jahr] zu genehmigen.

### Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung \_\_\_\_ [Jahreszahl]

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung \_\_\_\_\_ [Jahreszahl] nach Kenntnisnahme der Prüfungsberichte zu genehmigen.

### Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn des am xx.xx.20xx abgeschlossenen Geschäftsjahrs in Höhe von CHF \_\_\_\_\_\_\_ wie folgt zu verwenden [z.B.]:

* Zuweisung zu den gesetzlichen Reserven CHF \_\_\_\_\_\_;
* Dividende CHF \_\_\_\_\_\_;
* Vortrag auf neue Rechnung CHF \_\_\_\_\_\_.

### Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen.

### Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Anrede/Vorname/Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Ort, Verwaltungsratsmitglied seit \_\_\_\_ [Jahr] oder kurzer Lebenslauf bei Neuwahl];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Anrede/Vorname/Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Ort, Verwaltungsratsmitglied seit \_\_\_\_ [Jahr] oder kurzer Lebenslauf bei Neuwahl];

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Anrede/Vorname/Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Ort, Verwaltungsratsmitglied seit \_\_\_\_ [Jahr] oder kurzer Lebenslauf bei Neuwahl]

als Mitglied des Verwaltungsrates für die statutarische Amtsdauer von \_\_\_\_ [Anzahl] Jahr[en].

Für jede Wahl wird individuell abgestimmt.

### Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [Firma/Sitz]

als Revisionsstelle für die statutarische Amtsdauer von \_\_\_\_ [Anzahl] Jahr[en].

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Hinweis: Zu ergänzen durch weiteren Traktanden, die sich aus dem konkreten Geschäft ergeben, z.B. Anpassung der Statuten.]*

### Varia

**Unterlagen**

Der Geschäfts- und Revisionsbericht \_\_\_\_ [Jahreszahl] sowie das Protokoll der \_\_\_\_ [Nummer] Generalversammlung vom \_\_\_\_\_\_ [Datum; letztes Jahr] liegen ab \_\_\_\_\_ [Datum] am Sitz der Gesellschaft in \_\_\_\_\_\_ [Ort] zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und können dort bestellt werden. Ein Exemplar des Geschäftsberichts \_\_\_\_ [Jahrzahl] liegt dieser Einladung bei.

**Vertretung**

Die Aktionäre können sich in der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. *[Hinweis: Zu beachten sind die Vorschriften in Art. 689 ff. OR und in den Statuten.]*

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

Ort und Datum

**Für den Verwaltungsrat:**

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

Unterschrift Präsident