Protokoll

der Sitzung des Stiftungsrates der **Stiftung Blaumeise**, mit Sitz in **Altdorf**

Datum und Zeit: **Freitag, [Datum], 11.00 Uhr**

Ort: Restaurant Blaumeise, Bahnhofstrasse 200, 6460 Altdorf Anwesend: Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler, Peter Meier Abwesend: Paul Muster

Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**

Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Stiftungsrates
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen
3. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

**Wolfgang Brinkmann** eröffnet die Sitzung und übernimmt den Vorsitz. **Maya Hasler** amtet als Protokollführerin. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung gemäss den Vorschriften des Stiftungsstatuts fristgerecht erfolgt ist.

Der Stiftungsrat ist in beschlussfähiger Anzahl anwesend. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat konstituiert sich und erteilt seinen Mitgliedern Zeichnungsberechtigungen wie folgt:

Wolfgang Brinkmann, Präsident des Stiftungsrates, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE) Einzelunterschrift;

Maya Hasler, Mitglied des Stiftungsrates,

von Altdorf, in Altdorf UR Kollektivunterschrift zu zweien;

Peter Meier, Mitglied des Stiftungsrates,

von Altdorf, in Flüelen Kollektivunterschrift zu zweien;

Paul Muster, Mitglied des Stiftungsrates,

von Altdorf, in Baar ohne Zeichnungsberechtigung.

1. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

Peter Specimen, Geschäftsführer, Einzelunterschrift; von Genf, in Luzern

Martin Specimen, Kollektivprokura zu zweien. von Lugano, in Winterthur

................................................... ..............................................

**Wolfgang Brinkmann**, Vorsitzender **Maya Hasler**, Protokollführerin