

## **Protokoll**

der Sitzung des Verwaltungsrates der **Brinkmann Lux AG**, mit Sitz in **Zürich**

---

Datum und Zeit: **Freitag, 6. Juni 2003, 11.00 Uhr**  
Ort: **Brinkmann Lux AG, Bahnhofstrasse 200, 8001 Zürich**  
Anwesend: **Wolfgang Brinkmann, Maya Hasler, Peter Meier**  
Abwesend: **Paul Muster**  
Vorsitz: **Wolfgang Brinkmann**  
Protokoll: **Maya Hasler**

Traktanden: 1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates  
2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen

---

### **1. Konstituierung und Zeichnungsberechtigung des Verwaltungsrates**

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

<b>Wolfgang Brinkmann, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE)</b>	<b>Präsident des Verwaltungsrates, Einzelunterschrift;</b>
<b>Maya Hasler, von Zug, in Zürich</b>	<b>Mitglied des Verwaltungsrates, Kollektivunterschrift zu zweien;</b>
<b>Peter Meier, von Bern, in Zürich</b>	<b>Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;</b>
<b>Paul Muster, von Basel, in Zürich</b>	<b>Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.</b>

### **2. Erteilung von weiteren Zeichnungsberechtigungen**

Es werden folgende weitere Zeichnungsberechtigungen erteilt:

<b>Peter Specimen, von Genf, in Luzern</b>	<b>Direktor, Einzelunterschrift;</b>
<b>Martin Specimen, von Lugano, in Winterthur</b>	<b>Kollektivprokura zu zweien.</b>

.....  
**Wolfgang Brinkmann**, Vorsitzender

.....  
**Maya Hasler**, Protokollführerin