

# PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der

**Amitelo AG**  
**8001 Zürich**

vom: 4. August 2010

abgehalten: in den Geschäftsräumen der Amitelo AG, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

---

Vorsitz: Herr Dr. Anton Georg Stiffler  
Protokollführer: Herr Dr. Martin Grossmann  
Stimmzähler: Herr Dr. Martin Grossmann

## 1. Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende, eröffnet die diesjährige Versammlung. Er begrüsst die anwesenden Aktionäre und stellt fest, dass

75'103'200 Aktienstimmen anwesend sind,

hiervon 75'103'200 Stimmen vertreten durch Aktionäre und keine Stimmen durch Organe oder Depotbanken.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung somit beschlussfähig ist.

Einleitend stellt der Vorsitzende fest, dass die Einladung ordnungsgemäss, den Bestimmungen des Aktienrechts entsprechend, und termingerecht erfolgt ist.

Als Protokollführer und Stimmzähler amtet Dr. Martin Grossmann.

## 2. Genehmigung und Ergänzung des Protokolls der Generalversammlung 2008

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im Generalversammlungsprotokoll des Geschäftsjahres 2008 falsche Zahlen enthalten sind. Der korrekte Text in Ziff. 2 lautet wie folgt:

*„Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresverlust von CHF 6'039'265 wie folgt zu verwenden:*

- Verrechnung mit Agioreserven:	CHF 5'050'934
- Vortrag auf neue Rechnung:	<u>CHF 988'331</u>
	CHF 6'039'265“

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des derart bereinigten Protokolls der Generalversammlung 2008.

Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit 75'103'200 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

### 3. Jahresrechnung 2009, Bericht der Revisionsstelle

Die Aktionäre nehmen Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle vom 22. Juni 2010.

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2009.

Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit 75'103'200 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

### 4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis von CHF 207'769 wie folgt zu verwenden:

- Verlustvortrag per 1.1.2009:	CHF	- 988'331
- Jahresgewinn 2009:	<u>CHF</u>	<u>207'769</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	- 780'562

Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit 75'103'200 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

### 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 Décharge zu erteilen.

Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit 75'103'200 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

## **6. Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, die FIDEXIS SA, Fribourg für die Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen.

Es folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag unverändert, mit 75'103'200 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

## **7. Orientierung über den Prozess gegen das ZDF / Einladung zur Forderungsabtretung**

Der Vorsitzende informiert über den Prozess gegen das ZDF sowie über die Einladung der Aktionäre zur Forderungsabtretung.

## **8. Verschiedenes**

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, schliesst der Vorsitzende die Versammlung.

Zürich, 4. August 2010

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

.....  
(Herr Dr. Anton Georg Stiffler)

.....  
(Herr Dr. Martin Grossmann)