

# PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der

**Amitelo AG**  
**8001 Zürich**

vom: 15. Dezember 2009

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

## Konstituierung

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

75'264'450 Aktienstimmen anwesend sind,

hiervon 75'264'450 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 Stimmenzähler amtet Dr. Martin Grossmann.

## Beschlüsse

### 1. Jahresrechnung 2008, Bericht der Revisionsstelle

Die Aktionäre nehmen Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle vom 15. November 2009.

Die Aktionäre genehmigen die Jahresrechnung 2008 einstimmig.

### 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Jahresverlust von CHF 5'874'909 wie folgt zu verwenden:

- Verrechnung mit Agioreserven:	CHF 5'050'934
- Vortrag auf neue Rechnung:	<u>CHF 823'975</u>
	CHF 5'874'909

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2008 einstimmig Entlastung.

4. Wahl der Revisionsstelle

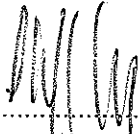
Die Generalversammlung wählt die bisherige Revisionsstele Sunstone Vermögen & Treuhand AG ab. Als neue Revisionsstelle wählt die Generalversammlung einstimmig:

Fidexis SA  
1700 Freiburg

Das Wort wird nicht weiter verlangt. Daher schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung.

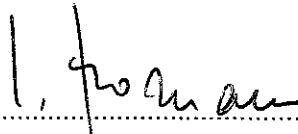
Zürich, 15. Dezember 2009

Der Vorsitzende



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

Der Protokollführer



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