

# PROTOKOLL

der ordentlichen Generalversammlung der

**Amitelo AG**  
**8001 Zürich**

vom: 5. Oktober 2011

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

---

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

## **1. Begrüssung und Konstituierung**

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

80'764'450 Aktienstimmen anwesend sind,

hiervon 80'764'450 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 Stimmzähler amtet der Vorsitzende.

### **1a. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 2009**

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung 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 80'764'450 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

## **2. Jahresrechnung 2010, Bericht der Revisionsstelle**

Die Aktionäre nehmen Kenntnis vom Bericht der Revisionsstelle vom 22. August 2011.

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2010.

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

80'764'450 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

### **3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

- Verlustvortrag per 1.1.2010:	CHF - 780'562
- Verlust 2010:	<u>CHF - 866'568</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF - 1'647'130

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 80'764'450 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

### **4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung, dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010 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 80'764'450 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

## **5. 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 80'764'450 Ja -Stimmen und 0 Nein-Stimmen und mit 0 Stimmenthaltungen beschlossen und dabei die Quoren nach Gesetz und Statuten erfüllt hat.

## **6. 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.

Ein erster Gerichtstermin ist im November anberaunt..

## **7. Verschiedenes**

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

Zürich, 5. Oktober 2011

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

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

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