



# ÖFFENTLICHE URKUNDE

verfasst von

MLaw Jael Schmid

Notarin, aargauische Urkundsperson mit Büro in Aarau

## PROTOKOLL ÜBER DIE BESCHLÜSSE DER A.O. GENERALVERSAMMLUNG DER

### **Solarspar Betriebs-AG**

betreffend Teilrevision der Statuten  
(Sitzverlegung)

MLaw Jael Schmid, aargauische Urkundsperson, mit Büro in Aarau, hat heute Donnerstag, den 12.12.2024, 09.00 Uhr bis 09.15 Uhr, an der ausserordentlichen Generalversammlung der

**Solarspar Betriebs-AG,**

Aktiengesellschaft mit Sitz in Sissach,  
c/o Solarspar, Bahnhofstrasse 29, 4450 Sissach,  
UID CHE-298.437.657

teilgenommen. Die a.o. Generalversammlung fand an der Hinteren Bahnhofstrasse 81 in 5000 Aarau statt.

Die Urkundsperson war bei den beurkundungspflichtigen Beschlüssen resp. Feststellungen anwesend und ist daher auf Grund ihrer eigenen Wahrnehmungen und nach den Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts in der Lage, folgende Tatsachen zu bescheinigen:

## A. KONSTITUIERUNG

Herr Markus Sägesser, von Bannwil, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Als Protokollführer amtiert Josua Severin Stoffel, von Visperterminen, in Basel.

## B. FESTSTELLUNGEN

Der Vorsitzende stellt fest:

1. dass das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 3'000'000.00 vertreten ist;
2. dass die heutige a.o. Generalversammlung als Universalversammlung i.S.v. Art. 701 OR konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

## C. BESCHLUSS

### Beschluss betreffend partielle Statutenänderung (Sitzverlegung)

Die a.o. Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung einstimmig und ohne Enthaltungen, eine Sitzverlegung von Sissach nach Aarau (neues Domizil: Hintere Bahnhofstrasse 81, 5000 Aarau) per 01.01.2025 und in diesem Zusammenhang Art. 1 der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

#### *„Artikel 1 Firma, Sitz und Dauer*

*Unter der Firma*

#### **Solarspar Betriebs-AG**

*besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Aarau AG gemäss Artikel 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) auf unbeschränkte Dauer.»*

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert fort.

Der Vorsitzende legt ein Exemplar der Gesellschaftsstatuten vor und erklärt, dass es sich um die vollständigen, unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen gültigen Statuten der Gesellschaft handelt.

Die genehmigten neuen Statuten sind Bestandteil dieser Urkunde.



## D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

### 1. Anmeldung an das Handelsregisteramt

Die an dieser a.o. Generalversammlung gefassten Beschlüsse sind dem Handelsregisteramt des Kantons Aargau zur Eintragung anzumelden.

### 2. Ausfertigungen und Kopien

Diese Urkunde wird in einem Original-Papier-Exemplar ausgefertigt. Die Übermittlung an das Handelsregisteramt erfolgt elektronisch; zu diesem Zweck erstellt die Urkundsperson eine elektronische Ausfertigung. Die Original-Papier-Urkunde verbleibt in den Akten der Urkundsperson. Für die Gesellschaft werden beglaubigte Kopien in der von ihr gewünschten Anzahl erstellt.

### 3. Kostentragung

Die Kosten der vorliegenden Urkunde sowie die Gebühren des Handelsregisteramtes werden von der Gesellschaft getragen.

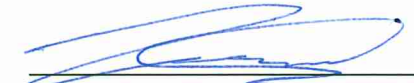
5000 Aarau, Hintere Bahnhofstrasse 81, den 12.12.2024

Der Vorsitzende:

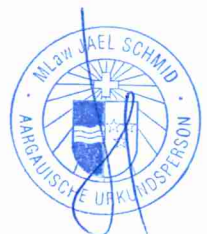


Markus Sägesser

Der Protokollführer:



Josua Severin Stoffel



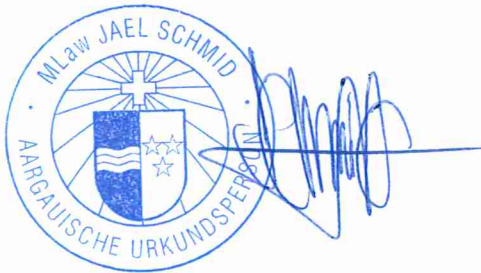
## ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG

Die unterzeichnete MLaw Jael Schmid, Notarin, aargauische Urkundsperson, mit Büro in Aarau, bescheinigt:

1. dass ich bei den beurkundungspflichtigen Beschlüssen und Feststellungen der a.o. Generalversammlung der Solarspar Betriebs-AG, mit Sitz in Sissach (neu: Aarau), UID CHE-298.437.657, vom 12.12.2024 anwesend war;
2. dass die in der Urkunde genannten Belege mir und der Versammlung einzeln vorgelegen haben.

Beurkundet in 5000 Aarau, Hintere Bahnhofstrasse 81, den 12.12.2024

Die aargauische Urkundsperson:



Protokoll-Nr.: 000368 / 2024