

Verzeichniss
der bei der ausserordentlichen Generalversammlung
vom 20. August 1915 anwesenden Personen und Anzahl
der vertretenen Aktien.

Nr.	Namen	Aktienanzahl	Stimmenzahl
1	Albert Engel	396	100
2	Jacques Arnould	270	100
3	Peter Amann	202	100
4	Paul Feiger	122	100
5	Heinrich Hlenspach	105	100
6	Matthias Steiner	28	28
7	Crosper Bischoff	46	46
8	Martin Fassnachl	38	38
9	Alexander Fayol	60	60
10	Paul Schoen	6	6
11	Paul Schläpfer	106	100
		1379	778

Protokoll der Generalversammlung vom 20. August 1915

Mülhausen, den zwanzigsten August neunzehnhundert fünfzehn
Nach der Beurkundung der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung
der Aktionäre der "Mülhausen Diskonto-Bank" Aktiengesellschaft zu Mülhausen hat sich
der unterzeichnete Notar Dr. Franz Schmitt zu Mülhausen heute in den Versammlungs-
raum am Gesellschaftsitzgasse 11/12, wo Vormittags 10^{3/4} Uhr Herr Albert
Engel, Mannfakturier in Mülhausen als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
die Versammlung eröffnete.

Dieser stellte zunächst die ordnungsmässige Berufung der Versammlung fest.
Aus den beiliegenden Belegen geht hervor, dass sie durch Einrückung im Deutschen
Reichsanzeiger vom 8. Juli und 9. August Nr. 1778 und 186 unter Angabe der Tages-

ordnung erfolgt ist.

Dann nahm er das Verzeichniss der erschienenen Aktionäre und Vertreter
solcher auf, das er unterschrieb und zur Einsicht auslegte und gab bekannt, dass
die erschienenen Aktionäre rechtzeitig ihre Aktien bei den in der Berufung bezeichneten
Stellen hinterlegt haben. Hiernach sind 11 Aktionäre erschienen, welche sowohl eigenen
Namen wie auch als Vertreter anderer Aktionäre 1379 Aktien von 36000 ausgegebenen
mit 778 Stimmen vertreten.

Nachdem als Stimmzähler die Herren Peter Amann und Paul Schoen gewählt
und als Schriftführer der amtierende Notar ernannt worden war, stellte der Vorsitzende
den Gegenstand der

Tagesordnung:

Verlängerung der Gesellschaft auf unbeschränkte Zeit
zur Erörterung und Beschlussfassung.

Derselbe erklärte, dass nach Artikel 3 des Gesellschaftsvertrags die Dauer der
Gesellschaft bis zum 28. März 1916 beschränkt sei, dass aber dieselbe vor Ablauf
dieses Zeitpunktes durch einen Beschluss der Generalversammlung verlängert werden
könne. Der hiefür vorgelegte Vorschlag der Verlängerung der Gesellschaft auf unbeschränkte
Zeit im Vorschlag und dementsprechende Abänderung des Wortlauts des Artikels 3
des Gesellschaftsvertrags: "Die Gesellschaft dauert bis zum 28. März 1916. Vor
Ablauf dieses Zeitpunktes kann sie in Gemässheit des gegenwärtigen Statuts ver-
längert oder aufgelöst werden", welcher durch folgenden ersetzt werden soll:

Artikel 3

"Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt."

Nach kurzer Besprechung wurde durch Handaufheben abgestimmt, nach-
dem auf Befragen durch den Vorsitzenden Niemand die geheime Abstimmung
verlangte, und mit allen abgegebenen Stimmen die vorgeblagene Verlängerung
der Dauer der Gesellschaft und Statut-Änderung beschlossen, mit Wirkung
vom Tage der Eintragung in das Handelsregister.

Der Vorsitzende verkündete dieses Ergebnis der Beschlussfassung und
schloss hierauf die Versammlung.

Minutenprotokoll

das behufs der Genehmigung vorgelesen wurde. Ein Widerspruch wurde nicht erhoben.
Hierauf unterschrieb der Vorsitzende eigenhändig wie folgt:

Hr. Albert Engel Hr. Schmitt

Bericht des Aufsichtsrats

Meine Herren

An Stelle des am Erscheinen verhinderten Präsidenten, Herrn J. Platen übernehme ich als Vice-Präsident den Vorsitz.

Hier haben Sie zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung einzuberufen, um über die Verlängerung unserer Gesellschaft und die hiernach erforderliche Abänderung des Artikels 3 der Satzungen Beschlüsse zu fassen.

Dieser Artikel lautet:

"Die Gesellschaft dauert bis zum 28. März 1916. Vor Ablauf dieses Zeitpunktes"

"kann sie in Gemässheit des gegenwärtigen Statuts verlängert oder aufgelöst werden."

Hier schlagen wir vor die Gesellschaft auf unbeschränkte Zeit zu verlängern und dementsprechend den Wortlaut des Artikels 3 der Satzungen wie folgt zu ändern:

"Die Dauer der Gesellschaft ist auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt."

Der Aufsichtsrat

Vor: A. Engel

Verzeichnis der bei der ordentlichen Generalversammlung vom 29. März 1916 anwesenden Personen und Anzahl der vertretenen Aktien.

N ^o	Namen	Aktienzahl	Stimmenzahl
1	Albert Engel	69	69
2	Heinrich Federmann	101	100
3	N. Meyer-Sansboeuf	14	14
4	Heinrich Arlenspach	205	100
5	Ferdinand Boger	11	11
6	Heinrich Schlämberger	61	61
7	Mathias Steiner	245	100
8	Fritz Greiner	25	25
9	Gery Weiss	104	100
10	Ed. Negater	25	25
11	Martin Farnacht	10	10
12	Alexandre Fayot	3	3
13	Arnand Schmier	11	11
14	Camille Weill	5	5
15	Hans Brinkmann	986	100
16	G. Arnold	201	100
17	Camille Kirscher	3	3
18	Paul Schlämberger	98	98
19	Jonas Schrost	20	20
20	Alfred Ruetsch	1	1
21	Fane-Bowcart	2	2
22	Prosper Bischoff	2	2
23	Paul Geiger	2	2
24	Peter Amann	2	2
25	Oscar Lesage	255	100
26	Joseph Burr	100	100
27	J. Finfrock-Junk	50	50
		2611	1214