

# Statuten der Cantosana AG

<b>1. Firma, Sitz und Zweck</b>	<b>2</b>
Artikel 1 Firma und Sitz	2
Artikel 2 Zweck	2
<b>2. Aktienkapital, Aktien</b>	<b>2</b>
Artikel 3 Aktienkapital	2
Artikel 4 Aktien, Zertifikate	2
Artikel 5 Aktienbuch, Verzeichnis, Anerkennung der Aktionäre	3
Artikel 6 Vinkulierung der Namenaktien	3
Artikel 7 Bezugsrecht	4
<b>3. Organe der Gesellschaft</b>	<b>4</b>
Artikel 8 Organe	4
Artikel 9 Generalversammlung	4
Artikel 10 Einberufung	5
Artikel 11 Universalversammlung	5
Artikel 12 Stimmrecht, Vertretung	5
Artikel 13 Konstituierung, Protokoll	5
Artikel 14 Beschlussfassung	6
Artikel 15 Befugnisse	7
Artikel 16 Verwaltungsrat	7
Artikel 17 Konstituierung	7
Artikel 18 Sitzungen	8
Artikel 19 Beschlussfassung	8
Artikel 20 Befugnisse	8
Artikel 21 Geschäftsführung	9
Artikel 22 Vertretung	9
Artikel 23 Beirat	9
Artikel 24 Revisionsstelle	9
<b>4. Rechnungslegung, Gewinnverwendung und Reserven</b>	<b>10</b>
Artikel 25 Gesetzliche Grundlagen	10
Artikel 26 Geschäftsjahr	10
Artikel 27 Gewinnverwendung	10
<b>5. Beendigung</b>	<b>11</b>
Artikel 28 Auflösung und Liquidation	11
<b>6. Bekanntmachungen und Mitteilungen</b>	<b>11</b>
Artikel 29 Bekanntmachungen	11
Artikel 30 Mitteilungen an die Aktionäre	11
Artikel 31 Grammatikalisches Geschlecht	11
<b>7. Qualifizierte Tatbestände</b>	<b>12</b>
Artikel 32 Sacheinlage	12
Artikel 33 Genehmigte Kapitalerhöhung	12

## **1. Firma, Sitz und Zweck**

### **Artikel 1 Firma und Sitz**

Unter der Firma **Cantosana AG** besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern gemäss den vorliegenden Statuten und den Bestimmungen der Art. 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts.

### **Artikel 2 Zweck**

Die Gesellschaft bezweckt die Wahrnehmung und Bündelung der Interessen ihrer Aktionäre im Rahmen der Einführung des elektronischen Patientendossiers, insbesondere im Hinblick auf den Auf- und Ausbau der axsana AG (CHE-183.688.919) als Betreiberin einer Stammgemeinschaft gemäss dem Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG; SR 816.1) sowie gegenüber dem Trägerverein XAD als Partner im Aktionariat der axsana AG. Dazu hält die Gesellschaft eine Beteiligung an der axsana AG, mit dem Ziel, deren Gesellschaftszweck sowie die Einführung und die Verbreitung des Elektronischen Patientendossiers zu fördern. Die Gesellschaft setzt sich für eine zweckmässige Organisation und einen effizienten Betrieb der axsana AG ein. Sie dient in diesem Sinn als Trägerschaft der öffentlichen Hand der axsana AG.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

## **2. Aktienkapital, Aktien**

### **Artikel 3 Aktienkapital**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 132'400 (einhundertzweiunddreissigtausendvierhundert Franken). Es ist eingeteilt in 1'324 Namenaktien zu je CHF 100.00 nominal, die voll liberiert sind.

### **Artikel 4 Aktien, Zertifikate**

Die Aktien tragen die Unterschrift eines Mitglieds des Verwaltungsrats.

Die Gesellschaft kann anstelle von einzelnen Aktien Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Die Gesellschaft kann auf Druck und Auslieferung von Aktien bzw. Aktienzertifikaten ganz verzichten. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf die Ausstellung von Urkunden. Verzichtet die Gesellschaft auf die Ausgabe von Urkunden, so kann der Aktionär jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Aktien verlangen.

Nicht verurkundete Aktien und daraus entspringende nicht verurkundete Rechte können nur durch Zession bzw. gegebenenfalls nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes (SR 957.1) übertragen werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Das Recht auf die Urkunde geht mit der rechtsgültigen Zession auch ohne Zustimmung der Gesellschaft auf den Erwerber über.

## **Artikel 5            Aktienbuch, Verzeichnis, Anerkennung der Aktionäre**

Der Verwaltungsrat führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse sowie unter Angabe der Anzahl und Nummern der Namenaktien eingetragen werden. Der Verwaltungsrat kann diese Aufgabe delegieren.

Die Gesellschaft führt ein Verzeichnis über die der Gesellschaft gemeldeten Personen, die an den Namenaktien wirtschaftlich berechtigt sind, sofern diese Beteiligung den Grenzwert von 25 % des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder überschreitet (vgl. Art. 686 / 697j OR). Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen die Rechte, die mit den Aktien verbunden sind, deren Erwerb gemeldet werden muss. Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass keine Aktionäre unter Verletzung der Meldepflichten Rechte ausüben.

Das Aktienbuch und das Verzeichnis dürfen kombiniert und elektronisch geführt werden.

Die Gesellschaft anerkennt nur die im Aktienbuch eingetragenen Personen als Namenaktionäre bzw. Nutzniesser.

## **Artikel 6            Vinkulierung der Namenaktien**

Zur rechtsgültigen Übertragung von Namenaktien und aller daraus fliessenden Rechte bedarf es der Zustimmung des Verwaltungsrats. Solange keine Genehmigung vorliegt, verbleiben das Eigentum an den Aktien und alle damit verknüpften Rechte beim Veräusserer, vorbehalten bleibt Art. 685c Abs. 2 OR. Die Zustimmung kann in folgenden Fällen verweigert werden:

- wenn es sich beim Erwerber nicht um einen Kanton der Schweiz handelt;
- wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien auf eigenen Namen und eigene Rechnung erwirbt;
- wenn der Erwerber direkt oder indirekt in einem Konkurrenzverhältnis zur Gesellschaft steht;



- oder, ohne Angabe von Gründen, wenn die Gesellschaft dem Veräusserer anbietet, die Aktien auf eigene Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert zu übernehmen.

Der Veräusserer (im Fall des rechtsgeschäftlichen Übergangs nach Abs. 1 hiervor) oder der Erwerber (im Fall des gesetzlichen Übergangs nach Abs. 2 hiervor) kann verlangen, dass der Richter den wirklichen Wert bestimmt. Lehnt der Gesuchsteller das Übernahmeangebot nicht innert eines Monats nach Kenntnis des wirklichen Werts ab, so gilt es als angenommen.

Lehnt die Gesellschaft das Gesuch um Zustimmung zur Übertragung von Aktien innert dreier Monate nach Erhalt nicht oder zu Unrecht ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.

### **Artikel 7            Bezugsrecht**

Bei Ausgabe neuer Aktien hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht nach Massgabe seines bisherigen Aktienbesitzes. Die Generalversammlung kann jedoch das Bezugsrecht aus wichtigen Gründen ausschliessen, insbesondere um die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Gesellschaft zu ermöglichen.

## **3.        Organe der Gesellschaft**

### **Artikel 8            Organe**

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Generalversammlung;
2. Der Verwaltungsrat;
3. Die Revisionsstelle, sofern nicht zulässigerweise auf eine solche verzichtet wird.

### **Artikel 9            Generalversammlung**

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung.

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahrs statt.

Ausserordentliche Generalversammlungen werden nach Bedürfnis einberufen, insbesondere wenn es die allfällige Revisionsstelle, ein Mitglied des Verwaltungsrats oder die Liquidatoren schriftlich und unter Angabe des Grunds verlangen, sowie wenn es der Richter anordnet. Ebenso können ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 10% des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe des Zwecks die Einberufung verlangen.

## **Artikel 10      Einberufung**

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen, nötigenfalls durch die allfällige Revisionsstelle. Mit der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände und die Anträge des Verwaltungsrats und der Aktionäre, die die Einberufung der Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangt haben, bekanntzugeben. Die Anträge sind im genauen Wortlaut aufzuführen.

Die Einladung an die Aktionäre erfolgt mindestens 45 Tage vor der Versammlung schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung hat den Hinweis zu enthalten, dass der Geschäftsbericht und, sofern die Gesellschaft nicht zulässigerweise auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet hat, der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft den Aktionären während der Einberufungsfrist zur Einsicht aufliegen und dass jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich eine Kopie dieser Unterlagen zugestellt wird.

Über Verhandlungsgegenstände, die nicht in der Einladung angekündigt worden sind, können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung.

## **Artikel 11      Universalversammlung**

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten. Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden.

## **Artikel 12      Stimmrecht, Vertretung**

Die Aktionäre üben das Stimmrecht nach dem gesamten Nennwert der ihnen gehörenden Aktien aus.

Ein Aktionär kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Vorbehalten bleibt die gesetzliche Vertretung. Über die Anerkennung der Vollmachten entscheiden die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats.

## **Artikel 13      Konstituierung, Protokoll**

Die Generalversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft statt. Der Verwaltungsrat ist jedoch befugt, einen anderen Sitzungsort zu bestimmen.

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder bei dessen Verhinderung ein anderes vom Verwaltungsrat aus seiner Mitte bezeichnetes Mitglied. Der Vorsitzende bezeichnet die erforderlichen Stimmenzähler.

Der Sekretär des Verwaltungsrats führt das Protokoll. Im Falle seiner Verhinderung bezeichnet der Vorsitzende einen anderen Protokollführer. Das Protokoll hat folgendes festzuhalten:

1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den Aktionären, von den Organen von unabhängigen Stimmrechtsvertretern und von Depotvertretern vertreten werden;
2. die Beschlüsse und die Wahlergebnisse;
3. die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten;
4. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen.

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen.

#### **Artikel 14      Beschlussfassung**

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht eine zwingende Bestimmung des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen. Bei Wahlen entscheidet in einem zweiten Wahlgang das relative Mehr, anschliessend das Los.

Abstimmungen und Wahlen finden offen statt, sofern die Generalversammlung nicht etwas anderes beschliesst.

Folgende Beschlüsse der Generalversammlung bedürfen zu ihrer Gültigkeit mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte:

1. die Änderung des Gesellschaftszwecks;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes;
8. die Auflösung der Gesellschaft.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Bundesgesetzes über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz; FusG; SR 221.301).



## **Artikel 15      Befugnisse**

Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats;
3. Wahl und Abberufung der allfälligen Revisionsstelle;
4. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung;
5. Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats;
7. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.

Ist die Gesellschaft verpflichtet, ihre Jahresrechnung und gegebenenfalls ihre Konzernrechnung durch eine Revisionsstelle prüfen zu lassen, muss der Revisionsbericht vorliegen, bevor die Generalversammlung die Jahresrechnung und die Konzernrechnung genehmigt und über die Verwendung des Bilanzgewinns beschliesst.

Wird eine ordentliche Revision durchgeführt, so muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein. Die Generalversammlung kann durch einstimmigen Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichten.

## **Artikel 16      Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, welche von der Generalversammlung auf ein Jahr gewählt werden und wiederwählbar sind.

Die Amtsdauer endet mit dem Tag der jeweiligen ordentlichen Generalversammlung. Werden während einer Amtsdauer Ergänzungswahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die laufende Amtsperiode.

Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Personengesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied des Verwaltungsrats wählbar; dagegen können ihre Vertreter gewählt werden.

## **Artikel 17      Konstituierung**

Der Präsident des Verwaltungsrats wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Als Sekretär kann eine Person bezeichnet werden, die nicht dem Verwaltungsrat angehört.

## **Artikel 18      Sitzungen**

Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder bei dessen Verhinderung eines seiner übrigen Mitglieder so oft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr. Jedes Mitglied kann schriftlich die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung verlangen, unter Angabe des gewünschten Verhandlungsgegenstandes.

Über die Beschlüsse und Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen, welches vom Vorsitzenden und vom Sekretär zu unterzeichnen ist.

## **Artikel 19      Beschlussfassung**

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Mitglieder können telefonisch oder über Video an einer Sitzung teilnehmen. Sofern sie der Verhandlung vollständig folgen können, gelten sie als anwesend. Der Präsident stimmt mit; bei Stimmengleichheit hat er den Stichentscheid.

Beschlussfassungen auf dem Zirkulationsweg (auch per Fax oder E-Mail oder anderer vom Verwaltungsrat zu bestimmenden elektronischer Kommunikationsmittel) sind zulässig, sofern nicht ein Mitglied die Einberufung einer Sitzung verlangt. Ein Zirkulationsbeschluss ist gefasst, sofern ihm die Mehrheit sämtlicher Verwaltungsräte zustimmt. Auch solche Beschlüsse sind in das Protokoll aufzunehmen.

## **Artikel 20      Befugnisse**

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die Erstellung des Geschäftsberichts sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.



Im Übrigen ist der Verwaltungsrat befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.

#### **Artikel 21      Geschäftsführung**

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglements ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte zu übertragen. Er ist weiter ermächtigt, einzelne seiner Aufgaben, die er als Aufsichts- und Kontrollorgan wahrzunehmen hat, ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder zu delegieren, soweit sie nicht durch zwingende gesetzliche oder statutarische Bestimmungen ihm zugeordnet sind.

#### **Artikel 22      Vertretung**

Der Verwaltungsrat bestimmt die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen und die Art ihrer Zeichnung.

#### **Artikel 23      Beirat**

Dem Verwaltungsrat steht als Konsultativorgan ein Beirat zur Seite. Dieser setzt sich aus den Gesundheitsdirektoren derjenigen Kantone zusammen, die Aktionäre sind, jedoch keinen Vertreter im Verwaltungsrat haben. Die Beiräte sind bei Verhinderung berechtigt, einen Vertreter zu bestimmen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Recht auf Einsitz im Beirat auch Gesundheitsdirektoren von Kantonen einzuräumen, die nicht Aktionäre sind.

Der Verwaltungsrat erarbeitet ein Beiratsreglement, welches von der Generalversammlung genehmigt wird.

#### **Artikel 24      Revisionsstelle**

Sofern eine ordentliche oder eine eingeschränkte Revision durchzuführen ist, wählt die Generalversammlung eine Revisionsstelle. Die Amtsdauer beträgt jeweils ein Jahr. Für die Zulassungsvoraussetzungen und die Aufgaben der Revisionsstelle sind die gesetzlichen Vorschriften massgebend.

Sind die Voraussetzungen von Art. 727 Abs. 1 OR gegeben, muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen oder einen zugelassenen Revisionsexperten ordentlich prüfen lassen. In diesem Fall muss die Revisionsstelle an der Generalversammlung anwesend sein, sofern die Generalversammlung darauf nicht durch einstimmigen Beschluss verzichtet.

Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, kann eine solche trotzdem verlangen (Opting-up):

- ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten;
- jede Generalversammlung.

Sind die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision nicht gegeben, muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch einen zugelassenen Revisor eingeschränkt prüfen lassen.

Mit Zustimmung sämtlicher Aktionäre kann auf die eingeschränkte Revision verzichtet werden, wenn die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat (Opting-out). Ein solcher Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre.

Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte Revision zu verlangen. Die Generalversammlung muss diesfalls die Revisionsstelle wählen.

Der Verwaltungsrat hat in jedem Fall das Recht, die ordentliche oder, bei gegebenen Voraussetzungen, die eingeschränkte Revision anzuordnen.

#### **4. Rechnungslegung, Gewinnverwendung und Reserven**

##### **Artikel 25 Gesetzliche Grundlagen**

Für die Gewinnverteilung und Reserven sind die Vorschriften der Art. 660 ff. OR, für die Buchführung, die Bilanz und die Erfolgsrechnung die Art. 957 ff. OR anwendbar.

##### **Artikel 26 Geschäftsjahr**

Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgelegt.

##### **Artikel 27 Gewinnverwendung**

Vom Jahresgewinn sind zunächst 5 Prozent der allgemeinen Reserve zuzuweisen, bis diese die Höhe von 20 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals erreicht hat. Diese Reserve ist gemäss Art. 671 Abs. 3 OR zu verwenden.

Der verbleibende Jahresgewinn und ein allfälliger Gewinnvortrag früherer Geschäftsjahre stehen zur freien Verfügung der Generalversammlung. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Art. 671 bis 677, insbesondere die Art. 671 Abs. 2 Ziff. 1 - 3 OR.

Dividenden und Tantiemen dürfen keine ausgerichtet werden.

Die Generalversammlung kann neben den gesetzlichen Reserven die Anlegung freier Reserven beschliessen.

## **5. Beendigung**

### **Artikel 28 Auflösung und Liquidation**

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch Beschluss der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird.

Die Liquidation erfolgt nach den Vorschriften der Art. 742 ff. OR. Die Liquidatoren sind insbesondere befugt, Aktiven (inkl. Grundstücke) freihändig zu veräussern.

Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird den Aktionären das von ihnen einbezahlte Gesellschaftskapital zurückbezahlt.

Das verbleibende Liquidationsergebnis ist zwingend einer oder mehreren wegen öffentlichem oder gemeinnützigem Zweck steuerbefreiten Institutionen mit Sitz in der Schweiz zuzuwenden.

## **6. Bekanntmachungen und Mitteilungen**

### **Artikel 29 Bekanntmachungen**

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das "Schweizerische Handelsamtsblatt". Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, weitere Publikationsorgane zu bezeichnen.

### **Artikel 30 Mitteilungen an die Aktionäre**

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

### **Artikel 31 Grammatikalisches Geschlecht**

In diesen Statuten wendet sich jede Personen- oder Funktionsbezeichnung, für die das generische Maskulinum verwendet wird, sowohl an Frauen als auch an Männer.



## 7. Qualifizierte Tatbestände

### Artikel 32 Sacheinlage<sup>1</sup>

Gemäss Sacheinlagevertrag vom 26. Oktober 2017 übernimmt die sich in Gründung befindliche Cantosana AG vom Kanton Zürich 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 nominell der axsana AG, in Zürich (CHE-183.688.919), zum Übernahmepreis von total CHF 50'000.00, wofür dem Kanton Zürich 500 Namenaktien zu CHF 100.00 nominell ausgegeben werden.

### Artikel 33 Genehmigte Kapitalerhöhung<sup>2</sup>

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Cantosana AG bis zum 31. Januar 2021 von CHF 132'400 um maximal CHF 17'600 auf maximal CHF 150'000.00 zu erhöhen durch Ausgabe von maximal 176 voll zu liberierenden Namenaktien zu je CHF 100.00 nominell zum Ausgabepreis von CHF 100.00 für jede neue Namenaktie. Die Durchführung in Teilschritten ist gestattet. Die neuen Namenaktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Artikel 6 der Statuten. Der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Sacheinlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Das Bezugsrecht wird weder eingeschränkt noch aufgehoben. Die nicht ausgeübten Bezugsrechte können durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft frei an Dritte zugewiesen werden.

\*\*\*\*\*

Zürich, 15. November 2019



Natalie Rickli



Peter Waldner

---

<sup>1</sup> Diese Statutenbestimmung darf nicht vor Ablauf von 10 Jahren geändert oder aufgehoben werden.

<sup>2</sup> Nach Ablauf der für die Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegten Frist muss die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung auf Beschluss des Verwaltungsrates aus den Statuten gestrichen werden.