Multimedia Factory AG

c/o FISCOM Consulting GmbH, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar
Tel. 041 768 03 11
E-Mail: info@mmf-invest.ch

111624

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Multimedia Factory AG werden eingeladen zur

13. ordentlichen Generalversammlung

am Dienstag, 22. Oktober 2013, 15 Uhr in den Räumlichkeiten der FISCOM Consulting GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, zur Behandlung folgender Traktanden:

- 1. Protokoll der 12. ordentlichen Generalversammlung vom 21. August 2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.
- 2. Jahresbericht 2012/2013, Jahresrechnung 2012/2013 und Bericht der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie Verwendung des Jahresgewinns; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.
- 3. Entlastung des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2012/2013.
- 4. Wahlen Verwaltungsrat**
Der Verwaltungsrat Willi Jost demissioniert per 22. Oktober 2013.
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Faik Giese und/oder Thorsten Joeress.
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle ABT Revisionsgesellschaft AG, in Cham.
- 6. Varia**
Vom Hauptaktionär liegt ein Rückkaufangebot vor.

Allgemeine Hinweise

Den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären wird brieflich eine persönliche Einladung zur Generalversammlung mit der Traktandenliste sowie mit Hinweisen für die Teilnahme und Anmeldung sowie dem Rückkaufangebot zugestellt. Zutrittskarten können am 22. Oktober 2013, ab 14.30 Uhr, am Empfang der FISCOM Consulting GmbH, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, bezogen werden. Wir bitten Sie, unbedingt die Aktien oder eine aktuelle Depotbestätigung Ihrer Bank mitzubringen. Fehlt dieser Nachweis, besteht an der Generalversammlung kein Stimmrecht.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2011/2012 liegen ab dem 2. Oktober 2013 am Sitz der Gesellschaft in Baar zur Einsicht für die Aktionäre auf (Anmeldung erforderlich).

Baar, 27. September 2013

MULTIMEDIA FACTORY AG
Namens des Verwaltungsrats
Willi Jost