



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company AG

am 24. Juni 2014 um 15 Uhr im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, CH-6304 Zug.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2013; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.

Unter Berücksichtigung des Konzern-Jahresgesamtergebnisses für das Jahr 2013 in Höhe von EUR – 1 555 078 betragen die Konzernreserven zum 31. Dezember 2013 EUR – 1 344 931.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren Oliver Krautscheid, Roger Meier und Markus Gildner Entlastung zu erteilen.

3. Wahlen

3.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Oliver Krautscheid, Roger Meier und Markus Gildner je für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahlen erfolgen einzeln.

3.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Oliver Krautscheid als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

3.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Oliver Krautscheid, Roger Meier und Markus Gildner je für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses. Die Wahlen erfolgen einzeln.

Falls Oliver Krautscheid gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

3.4 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Deloitte AG, Zürich als Revisionsstelle und Konzernprüferin der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014.

3.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gemäss Artikel 8 und 30 der Schweizer Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt Dr. Christian Christen, Dufourstrasse 42, 8008 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Periode bis und mit der Generalversammlung 2015 zu wählen.

4. Dekotierung der Aktien (Konsultativabstimmung)

Der Verwaltungsrat beantragt, er sei zu ermächtigen, bei der Deutschen Börse in Frankfurt das Gesuch um Dekotierung der Aktien zu stellen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

Erläuterung zu Traktandum 4: Die Entscheidungskompetenz über eine Dekotierung der Aktien der Gesellschaft liegt gemäss Aktienrecht allein beim Verwaltungsrat. Aufgrund der voraussichtlichen Einschränkung der Handelbarkeit der Aktien als Folge einer Dekotierung ist es dem Verwaltungsrat ein Anliegen, den Aktionären mittels einer nicht bindenden Konsultativabstimmung Gelegenheit zu geben, sich über eine allfällige Dekotierung der Aktien zu äussern. Der Verwaltungsrat wird das Ergebnis der Konsultativabstimmung bei seiner Entscheidungsfindung über die Dekotierung einbeziehen. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass der Verwaltungsrat bisher noch keine Entscheidung über die Dekotierung gefällt hat.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2013, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2013 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Obmoos 4, CH-6301 Zug, zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen werden den Aktionären eine Ausfertigung des Geschäftsberichts und des Revisionsberichts zugestellt (§8 der Statuten).

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis spätestens am 14. Juni 2014 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die fantastic company ag, Fax +41 44 350 22 82, E-Mail: roger.meier@fantastic.com, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die Abgabe dieser Zutrittskarten erfolgt gegen Vorlage der Bankbescheinigung, welche die Hinterlegung der Aktien bei der betreffenden Bank bis nach Beendigung der Generalversammlung bescheinigt.

Vollmachtserteilung: Gemäss Artikel 15 der Statuten können sich Aktionäre durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, welche nicht Aktionär sein muss. Dazu muss eine schriftliche Vollmacht erteilt werden. Gesetzliche Vertreter benötigen keine schriftliche Vollmacht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktien durch den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter** (Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Christen, Dufourstrasse 42, 8008 Zürich) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die bisher bestehende Möglichkeit der **Organ- und Depotvertretung** mit dem Inkrafttreten der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) per 1. Januar 2014 abgeschafft wurde.

Zug/Mai 2014

The Fantastic Company AG
Für den Verwaltungsrat
Oliver Krautscheid, Präsident