



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB  
Feuille officielle suisse du commerce FOSC  
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC  
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

**Rubrik:** Mitteilungen an Gesellschafter  
**Unterrubrik:** Einladung zur Generalversammlung  
**Publikationsdatum:** SHAB 04.02.2021  
**Voraussichtliches Ablaufdatum:** 04.02.2022  
**Meldungsnummer:** UP04-0000002719

## Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung The Fantastic Company AG

**Betroffene Organisation:**

The Fantastic Company AG  
CHE-108.536.428  
Landis + Gyr-Strasse 1  
6300 Zug

**Angaben zur Generalversammlung:**

04.03.2021, 11:00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich (Räumlichkeiten  
der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)

**Einladungstext/Traktanden:**

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company  
AG am 4. März 2021, um 11.00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich  
(Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)**

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 hat der Verwaltungsrat am 1. Februar 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 4. März 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Dieser Entscheid stützt sich auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Christian Christen, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich, zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1 Jahresbericht, Jahresrechnung 2014; Kenntnisnahme der Berichte der  
Revisionsstelle; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen.

Unter Berücksichtigung des Jahresverlusts 2014 von CHF 5'394'110 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2014 CHF 6'556'313.

## **2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren

Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

## **3 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

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

## **4 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

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

## **5 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Urs Gmünder AG, St. Gallen, für die Geschäftsjahre 2015 – 2020.

## **Allgemeine Hinweise**

**Unterlagen:** Der Geschäftsbericht für das Jahr 2014, die Berichte der Revisionsstelle sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 24. Juni 2014 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, zur Einsicht der Aktionäre auf.

**Teilnahmekarten:** Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Teilnahmekarte bis spätestens am 28. Februar 2021 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die The Fantastic Company AG, e-mail: roger.meier@emmlegal.com, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Teilnahmekarte anschliessend den Aktionären zu. Die Abgabe dieser Teilnahmekarte 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, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Teilnehmerkarte. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat die persönliche Teilnahme eingeschränkt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Christian Christen, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich, zukommen lassen.

Zug / Februar 2021

## **The Fantastic Company AG**

Für den Verwaltungsrat



**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company AG am 4. März 2021, um 11.00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich (Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)**

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 hat der Verwaltungsrat am 1. Februar 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 4. März 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Dieser Entscheidung stützt sich auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Christian Christen, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich, zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:**

**1 Jahresbericht, Jahresrechnung 2014; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Unter Berücksichtigung des Jahresverlusts 2014 von CHF 5'394'110 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2014 CHF 6'556'313.

**2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

**3 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

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

**4 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**

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

**5 Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Urs Gmünder AG, St. Gallen, für die Geschäftsjahre 2015 – 2020.

**Allgemeine Hinweise**

**Unterlagen:** Der Geschäftsbericht für das Jahr 2014, die Berichte der Revisionsstelle sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 24. Juni 2014 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, zur Einsicht der Aktionäre auf.

**Teilnahmekarten:** Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Teilnahmekarte bis spätestens am 28. Februar 2021 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die The Fantastic Company AG, e-mail: roger.meier@emmlegal.com, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Teilnahmekarte anschliessend den Aktionären zu. Die Abgabe dieser Teilnahmekarte 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, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Teilnehmerkarte. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat die persönliche Teilnahme eingeschränkt. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Dr. Christian Christen, Rechtsanwalt, Fortunagasse 34, 8001 Zürich, zukommen lassen.

Zug / Februar 2021

**The Fantastic Company AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Oliver Krautscheid, Präsident