



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 19.11.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.02.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003739

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung The Fantastic Company AG

Betroffene Organisation:

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

Angaben zur Generalversammlung:

16.12.2021, 11:00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich (Räumlichkeiten
der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)

Einladungstext/Traktanden:

**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company
AG am 16. Dezember 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 18. November 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 16. Dezember 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: [cc\[at\]christen-law.ch](mailto:cc[at]christen-law.ch)) zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1 Jahresberichte, Jahresrechnungen 2015 - 2020; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle; Kenntnisnahme resp. Genehmigung des Ergebnisses
(Bilanzverluste resp. Bilanzgewinne)**

2015:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2015 von CHF 32'490.59 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2015 CHF 6'523'822.08

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2015 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2016:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2016 von CHF 5'530'964.40 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2016 CHF 992'857.68

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2016 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2017:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2017 von CHF 484'923.64 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2017 CHF 507'934.04

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2018:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2018 von CHF 468'754.76 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2018 CHF 39'179.28

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2019:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2019 von CHF 39'179.28 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2020:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2020 von CHF 0.00 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2020 CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

Erklärung zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020: Die operativen Jahresgewinne betragen 2019: CHF 72'659.00 und 2020: CHF 270'019.00. Aufgrund eines Besserungsscheins leben frühere Schulden in Höhe des operativen Jahresgewinns wieder auf, was zu einem Bilanzgewinn von CHF 0.00 für beide Jahre führt (vgl. auch Angaben im Anhang der Jahresrechnungen).

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2015 – 2020 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 das Geschäftsjahr 2021.

6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Christen für das Geschäftsjahr 2021.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen: Die Geschäftsberichte für die Jahre 2015 - 2020, die Berichte der Revisionsstelle sowie das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 4. März 2021 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 10. Dezember 2021 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Teilnahmekarte über die The Fantastic Company AG, e-mail: roger.meier[at]emmlegal.ch, 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: 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: [cc\[at\]christen-law.ch](mailto:cc[at]christen-law.ch)) zukommen lassen.**

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Teilnehmerkarte.

Zug / November 2021

The Fantastic Company AG

Für den Verwaltungsrat

Oliver Krautscheid, Präsident



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company AG am 16. Dezember 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 18. November 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 16. Dezember 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: cc[at]christen-law.ch) zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1 Jahresberichte, Jahresrechnungen 2015 - 2020; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle; Kenntnisnahme resp. Genehmigung des Ergebnisses (Bilanzverluste resp. Bilanzgewinne)

2015:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2015 von CHF 32'490.59 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2015 CHF 6'523'822.08

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2015 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2016:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2016 von CHF 5'530'964.40 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2016 CHF 992'857.68

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2016 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2017:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2017 von CHF 484'923.64 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2017 CHF 507'934.04

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2017 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2018:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2018 von CHF 468'754.76 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2018 CHF 39'179.28

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2019:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2019 von CHF 39'179.28 ergibt sich ein Bilanzgewinn von CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

2020:

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2020 von CHF 0.00 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2020 CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2020 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

Erklärung zu den Geschäftsjahren 2019 und 2020: Die operativen Jahresgewinne betragen 2019: CHF 72'659.00 und 2020: CHF 270'019.00. Aufgrund eines Besserungsscheins leben frühere Schulden in Höhe des operativen Jahresgewinns wieder auf, was zu einem Bilanzgewinn von CHF 0.00 für beide Jahre führt (vgl. auch Angaben im Anhang der Jahresrechnungen).

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2015 – 2020 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 das Geschäftsjahr 2021.

6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Christen für das Geschäftsjahr 2021.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen: Die Geschäftsberichte für die Jahre 2015 - 2020, die Berichte der Revisionsstelle sowie das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 4. März 2021 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 10. Dezember 2021 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Teilnahmekarte über die The Fantastic Company

AG, e-mail: roger.meier[at]emmlegal.ch, 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: 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: cc[at]christen-law.ch) zukommen lassen.**

Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Teilnehmerkarte.

Zug / November 2021

The Fantastic Company AG
Für den Verwaltungsrat
Oliver Krautscheid, Präsident