



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 23.12.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.12.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004717

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:

27.01.2023, 12:00 Uhr, Kanzlei EMMLEGAL

Einladungstext/Traktanden:

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company AG
am 27. Januar 2023, um 12.00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich
(Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

**1 Jahresbericht, Jahresrechnung 2021; Kenntnisnahme des Berichts der
Revisionsstelle; Kenntnisnahme resp. Genehmigung des Ergebnisses**

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2021 von CHF 0.00 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2021 CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

Erklärung zum Geschäftsjahr 2021: Der operative Jahresgewinn betrug im Berichtsjahr gerundet CHF 62'215.00. Aufgrund eines Besserungsscheins leben frühere Schulden in Höhe des operativen Jahresgewinns wieder auf, was zu einem Bilanzgewinn von CHF 0.00 für das Berichtsjahr führt (vgl. auch Angaben im Anhang der Jahresrechnung).

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2021 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 2022.

6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Christen für das Geschäftsjahr 2022.

7 Varia

Informationen über den Geschäftsgang der Gesellschaft.

Beantwortung von Fragen.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2021, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 16. Dezember 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 20. Januar 2023 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: 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: [cc\[at\]christen-law.ch](mailto:cc[at]christen-law.ch)) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

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

Zug / Dezember 2022

The Fantastic Company AG

Für den Verwaltungsrat

Oliver Krautscheid, Präsident



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Company AG am 27. Januar 2023, um 12.00 Uhr, Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich (Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei EMMLEGAL)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1 Jahresbericht, Jahresrechnung 2021; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle; Kenntnisnahme resp. Genehmigung des Ergebnisses

Unter Berücksichtigung des Jahresgewinns 2021 von CHF 0.00 beträgt der Bilanzverlust zum 31. Dezember 2021 CHF 0.00.

Antrag an die GV: Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2021 und Vortrag des Ergebnisses auf die neue Rechnung.

Erklärung zum Geschäftsjahr 2021: Der operative Jahresgewinn betrug im Berichtsjahr gerundet CHF 62'215.00. Aufgrund eines Besserungsscheins leben frühere Schulden in Höhe des operativen Jahresgewinns wieder auf, was zu einem Bilanzgewinn von CHF 0.00 für das Berichtsjahr führt (vgl. auch Angaben im Anhang der Jahresrechnung).

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, nämlich den Herren Oliver Krautscheid und Roger Meier für das Geschäftsjahr 2021 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 2022.

6 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Christen für das Geschäftsjahr 2022.

7 Varia

Informationen über den Geschäftsgang der Gesellschaft.
Beantwortung von Fragen.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen: Der Geschäftsbericht für das Jahr 2021, der Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der a.o. Generalversammlung vom 16. Dezember 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 20. Januar 2023 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Teilnahmekarte über die The Fantastic Company AG, e-mail: roger.meier[at]emlegal.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: 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, Zweiackerstrasse 15, 8053 Zürich, (e-mail: cc[at]christen-law.ch) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

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

Zug / Dezember 2022

The Fantastic Company AG
Für den Verwaltungsrat
Oliver Krautscheid, Präsident