

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der The Fantastic Corporation, Zug

Datum: Montag, 1. März 2004, 9.00 Uhr, Türöffnung 8.30 Uhr

Ort: Parkhotel Zug, Beim Metalli, 6300 Zug

Traktanden

1. Wahl des neuen Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrates: Kein Antrag.

Die Aktionärin Global Derivative Trading GmbH, Frankfurt, beantragt, anstelle von Peter Ohnemus, in Baar, und Matthias Oertle, in Wädenswil, die beide zurückgetreten sind, Pete Hirsch, von Zürich, in Bäch (Gemeinde Freienbach), für eine Amtsdauer von drei Jahren in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

2. Wahl der neuen Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Kein Antrag.

Die Aktionärin Global Derivative Trading GmbH, Frankfurt, beantragt, anstelle von PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Testor Treuhand, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Teilnahmeberechtigung

An der ausserordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Die bis spätestens am 20. Februar 2004 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre erhalten die Einladung samt Anmeldekarte per Post zugeschickt. Gegen Rücksendung der Anmeldekarte bis spätestens 26. Februar 2004 (Eintreffen) wird den Aktionären, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, die Zutrittskarte mit den Stimmkarten per Post zugestellt. Stimmberechtigt sind die am 20. Februar 2004 (Stichtag) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vom 20. Februar 2004 bis und mit 1. März 2004 ist das Aktienbuch für Eintragungen gesperrt.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Depotvertreter

Depotvertreter werden gebeten, der S A G SIS Aktienregister AG frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 26. Februar 2004, 16.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Zug, den 9. Februar 2004

The Fantastic Corporation
Namens des Verwaltungsrates
Peter Ohnemus
Präsident des Verwaltungsrates

246057