

FilmConfect AG, Zug
WKN A0M7XJ * ISIN CH 0035089793
WKN A1H794 * ISIN CH 0126286316

131574

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 13. August 2014, 11 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)

Ort: Badenerstrasse 555, 8048 Zürich

A) Einladung

Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 31. Juli 2014 Aktien der FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind.

B) Traktanden und Anträge

1. **Begrüssung, Formelles**

(u.a. Feststellung Quorum, Bestimmung Stimmzähler, erklären des Stimm- und Wahlverfahrens, bestimmen des Protokollführers)

2. **Genehmigung des Protokolls** der Generalversammlung vom 19. August 2013

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls.

3. **Vorlage des Jahresberichtes** des Verwaltungsrats, der Jahresrechnung, des Berichtes der Revisionsstelle Treureva Wirtschaftsprüfer AG für das Jahr 2013

4. **Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung aller unter Punkt 3 vorgelegten Unterlagen.

5. **Entlastung des Verwaltungsrates** (auch in der Funktion der Geschäftsleitung)

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen.

6. **Neuwahl des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat schlägt Herrn Martin Irnich, geboren 5. Dezember 1957, deutscher Staatsangehöriger in Berlin, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.

7. **Neuwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat schlägt die Treureva AG, ansässig in Zürich, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.

8. **Statutenänderung zur Fristerstreckung neuen genehmigten Kapitals**

Der § 4a Absatz 1 der Statuten soll dahingehend geändert werden, dass es dem Verwaltungsrat genehmigt ist, eine oder mehrere Kapitalerhöhungen bis zum 11. August 2016 durchzuführen, um das Aktienkapital der Gesellschaft um bis zu 862.500 Aktien zu erhöhen:

§ 4a: «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 13.08.2016 das Aktienkapital der Gesellschaft um bis zu CHF 862.500,- durch Ausgabe von bis zu 862.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien der Gattung A mit einem Nennwert von CHF 1,00 je Aktie zu erhöhen. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.»

9. **Verschiedenes**

Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 7. August 2014 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zürich, den 18. Juli 2014

Der Verwaltungsrat