



**Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der
The Fantastic Company AG am 31. August 2015**

**um 14.00 Uhr in der Anwaltskanzlei EMMLEGAL,
Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich**

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

- 1 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.
- 2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Oliver Krautscheid als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr.
- 3 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl eines staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens als Revisionsstelle und Konzernprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014.
- 4 Varia**
Informationen über den Geschäftsgang der Gesellschaft.
Beantwortung von Fragen.

Allgemeine Hinweise

Zutrittskarten: Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis spätestens am 21. August 2015 bei der Gesellschaft oder bei ihren Depotbanken beziehen. Die Depotbank bezieht die Zutrittskarte über die The Fantastic Company AG, Fax: +41 44 350 22 82, e-mail: roger.meier@fantastic.com, mittels Einsendung einer Blockierungsbestätigung und stellt die Zutrittskarte anschliessend den Aktionären zu. Die Abgabe dieser Zutrittskarten 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, General-Wille-Strasse 19, 8002 Zürich) vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

Zug / August 2015

The Fantastic Company AG
Für den Verwaltungsrat
Oliver Krautscheid, Präsident