

FilmConfect AG, Zürich

WKN A0M7XJ * ISIN CH 0035089793

WKN A1H794 * ISIN CH 0126286316

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Mittwoch, 14. Oktober 2015, 11.00 Uhr (Türöffnung um 10.45 Uhr)

Ort: Notariat Aussersihl, Wengistrasse 7, 8004 Zürich

A) Einladung

Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 22. September 2015 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 GV vom 13.8.2014
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 2014.
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 Irmich, geb. 5.12.1957, deutscher Staatsangehöriger in Berlin, vor und beantragt die Wahl für eine weitere Amtszeit von einem Jahr. Zusätzlich schlägt der Verwaltungsrat vor, Frau Susanne Stäfe, wohnhaft in Stein am Rhein, Herrn Hansjörg Gutknecht wohnhaft in Weesen und Herrn Michael Hartmann, deutscher Staatsangehöriger in Stuttgart, für ein Jahr in den Verwaltungsrat zu wählen.
7. **Bericht des Verwaltungsrats zur Strategie des Unternehmens.**
8. **Beschluss der Kapitalerhöhung per Sacheinlage.**
Der Verwaltungsrat wird von der Generalversammlung beauftragt, die Gesellschaftsanteile von ein oder zwei weiteren Unternehmen durch Ausgabe neuer Aktien zu erwerben und hierfür die nötigen Schritte durchzuführen. Das Aktienkapital der FilmConfect AG soll auf dem Weg einer Sachkapitalerhöhung gem. Art.704, Abs.1.5 um den Wert der in die FilmConfect AG eingebrachten Gesellschaft maximal jedoch bis zu 10 Mio. CHF erhöht werden. Die Statuten der Gesellschaft sind nach Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend vom VR anzupassen.
9. **Neuwahl der Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Revisionsstelle Treureva Wirtschaftsprüfer AG für das Jahr 2015 erneut zu wählen.
10. **Verschiedenes**
Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 6.10.2015 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zürich, den 17.09.2015

Der Verwaltungsrat