

Unternehmenspublikationen - Publications d'entreprises - Pubblicazioni d'impresse

Freitag - Vendredi - Venerdì, 06.05.2016, No 87, Jahrgang - année - anno: 134

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

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Donnerstag, 26. Mai 2016, 12.00 Uhr (Türöffnung um 11.45 Uhr)
Ort: Notariat Aussersihl, Wengistrasse 7, 8004 Zürich

A) Einladung

Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 1. Mai 2016 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 14.10.2015
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. **Bericht des Verwaltungsrats zur zukünftige Strategie und Ausrichtung des Unternehmens.**
7. **Delisting von der Börse**
Aufgrund der hohen administrativen und gesetzlichen Folgekosten, die an das Listing an einer deutschen Börse gekoppelt sind, schlägt der Verwaltungsrat vor, das Unternehmen auch von der Berliner Börse zu nehmen. Die damit verbundenen Ersparnisse in Bilanzierung und Berichtswesen sind erheblich und sollen besser dem Aufbau des Unternehmens zur Verfügung stehen. Ein erneutes Listing kann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer Kapitalmaßnahme erwogen werden.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, ein Delisting von der Berliner Börse zu beantragen.
8. **Wahl der Revisionsstelle**
Nach dem Beschluss gemäß Top 7.) besteht für die FilmConfect AG aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nur eine eingeschränkte Revisionspflicht. Die gesetzlichen Anforderungen für den Verzicht einer formalen Revision sind erfüllt. Durch ein Opting Out könnte auch auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichtet werden.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Revisionsstelle Treureva Wirtschaftsprüfer AG für die Revision des Jahres-Abschlusses 2015 zu wählen.
Falls die Generalversammlung entscheidet, auf die Revision zu verzichten, schlägt der Verwaltungsrat vor, den § 6 der Statuten wie folgt zu ändern:
Die Generalversammlung wählt alljährlich einen aus ein oder mehreren Personen bestehenden Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglements an einzelne seiner Mitglieder oder Dritte zu übertragen.
9. **Verschiedenes**
Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 17.05.2016 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zürich, den 03.05.2016
Der Verwaltungsrat