

FilmConfect AG, Zürich

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Datum: Donnerstag, 20. April 2017, 11.00 Uhr (Türöffnung 10.45 Uhr)

Ort: Notariat Aussersihl, Wengistrasse 7, 8004 Zürich

A) Einladung

Eingeladen sind alle rechtmässigen Aktionäre der FilmConfect AG, die per 3. April 2017 Aktien der FilmConfect AG halten, die unbestritten und ausgewiesen sind.

B) Traktanden und Anträge

1. **Begrüssung, Formelles**

(u.a. Feststellung Quorum, Bestimmung des Stimm- und Wahlverfahrens, Bestimmen eines Protokollführers)

2. **Genehmigung des Protokolls** der GV vom 26.05.2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Protokolls

3. **Vorlage des vorläufigen Jahresberichtes** des Verwaltungsrats und der Jahresrechnung für das Jahr 2016.

4. **Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft**

Aufgrund des schlechten Ergebnisses der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der ebenso schwachen Ergebnisse des Tochterunternehmens müssen gewisse bilanzielle Abschreibungen vorgenommen werden, die eine Unterkapitalisierung zur Folge haben. Eine Fortführung der FilmConfect AG ist unter diesen Gesichtspunkten nicht möglich. Nach dem Rücktritt der Revisionsstelle wurde zudem ein Organisationsmangel vom Handelsregisteramt angemerkt. Wegen der wirtschaftlichen Lage konnte dieser Mangel nicht behoben werden. Eine Austragung aus dem Handelsregister ist von Amtswegen zu erwarten.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, die Assets der Gesellschaft zu veräußern, die Gesellschaft aufzulösen und hierfür einen Liquidator zu bestimmen.

5. **Verschiedenes**

Bis heute liegen dem Verwaltungsrat keine Anträge vor. Anträge sind bis zum 14.4.2017 beim Unternehmen schriftlich einzureichen.

Zürich, den 28.03.2017

Der Verwaltungsrat