

First Media Advance AG, Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung am Mittwoch, 14. Juni 2017, um 14.00 Uhr; in den Räumlichkeiten des Notariats Denise Gunkel, Burghaldenstrasse 4, 5600 Lenzburg.

Traktanden:

1. Abnahme und Gutheissung der Jahresrechnung 2016, Entlastung des Verwaltungsrates
2. Genehmigung einer Kapitalerhöhung
3. Konstituierung der Gesellschaftsorganisation/-Mitglieder
4. Sonstige statutarische Wahlen
5. Diverses

Aktionäre, welche die Unterlagen einsehen wollen, werden um telefonische Voranmeldung gebeten.

**Zutritt**

Die Aktionäre erhalten Zutritt nach Vorlage ihrer Inhaberaktien im Original oder ihres Treuhandvertrages zur Aufbewahrung ihrer Aktien. Eine telefonische Voranmeldung wird erbeten.

**Vollmachtserteilung**

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen Dritten, namentlich Geschäftsleitung der First Media Advance AG, vertreten zu lassen. Aus internen Gründen sind Vollmachten an ehemalige Mitarbeiter, Aktionäre und/oder ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung untersagt.

**Depotvertreter**

Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eingangskontrolle zu melden. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz unterstellten Institute und gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Zug, 19. Mai 2017

First Media Advance AG

Der einzige Verwaltungsrat

Ian Roger Ducommun-dit-Tinnon

First Media Advance AG,

Baarerstrasse 79, 6300 Zug

office@f-m-a.ch