

SixStar Films AG, Zürich

59676

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Montag, 21. November 2011 – 8.00 Uhr – Büroräumlichkeiten der Amanat Treuhand AG – Thurgauerstrasse 54 – CH-8050 Zürich

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmzähler.

2. Jahresbericht 2008/2009, Jahresrechnung 2008/2009

- Erläuterungen zum Jahresbericht
 - zur Jahresrechnung 2008/2009
 - Vorlage der Berichte der Revisionsstelle
 - Genehmigung des Jahresberichts 2008/2009
 - der Jahresrechnung 2008/2009
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

3. Entlastung des Verwaltungsrates/Wiederwahl

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009 sowie Wiederwahl des Verwaltungsrates.

4. Jahresbericht 2010, Jahresrechnung 2010

- Erläuterungen zum Jahresbericht
 - zur Jahresrechnung 2010
 - Vorlage der Berichte der Revisionsstelle
 - Genehmigung des Jahresberichts 2010
 - der Jahresrechnung 2010
- Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung.

5. Entlastung des Verwaltungsrates/Wiederwahl

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2010 sowie Wiederwahl des Verwaltungsrates.

6. Wiederwahl Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle Segmüller Treuhand AG, Luzern.

7. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht 2008/2009 sowie 2010, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2008/2009 sowie 2010 können innert der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/in zugestellt.

Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 19. November 2011 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 19. November 2011 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

Zürich, 31. Oktober 2011

SixStar Films AG
Der Verwaltungsrat