

75580



## **Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Corporate Equity Partners AG am 31. Mai 2012**

um 11 Uhr im Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, CH-6304 Zug

### **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

#### **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2011; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers; Kenntnisnahme des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2011 zu genehmigen.

Unter Berücksichtigung des Konzern-Jahresverlustes von EUR 475258 beträgt der Konzern-Bilanzverlust EUR 1 576 304.

#### **2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, namentlich den Herren Oliver Krautscheid, Roger Meier und Markus Gildner, Entlastung zu erteilen.

#### **3. Statutenänderung**

Der Verwaltungsrat beantragt, § 1 der Statuten wie folgt zu ändern:

##### **§ 1 Firma, Sitz, Dauer**

Unter der Firma

The Fantastic Company AG

(The Fantastic Company SA) (The Fantastic Company LTD) (The Fantastic Company INC) besteht auf unbegrenzte Dauer eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug, die den vorliegenden Statuten und dem XXVI. Titel des Schweizerischen Obligationenrechtes untersteht.

##### **Erläuterung zu Traktandum 3:**

*Der Verwaltungsrat plant in Zusammenhang mit dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung am etablierten französischen Mode-Accessoire-Unternehmen Sicara Fashion Accessories S. à r.l. eine Strategieänderung, welche er anlässlich der Generalversammlung vorstellen wird. Die geplante Umfirmierung steht in Zusammenhang mit dieser neuen Strategie.*

#### **4. Wahlen**

##### **4.1 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Herren Oliver Krautscheid, Roger Meier und Markus Gildner.

##### **4.2 Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle und Konzernprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012.

### **Allgemeine Hinweise**

**Unterlagen:** Der Geschäftsbericht für das Jahr 2011, die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2011 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Obmoos 4, CH-6301 Zug, zur Einsicht für die Aktionäre auf und werden diesen auf Verlangen unverzüglich zugestellt.

**Zutrittskarten:** Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, können ihre Zutrittskarte bis spätestens am 20. Mai 2012 bei der Gesellschaft oder bei ihren Hausbanken beziehen. Die Abgabe dieser Zutrittskarten erfolgt gegen Hinterlegung der Aktien bei der Gesellschaft oder gegen Vorlage der Bankbescheinigung, welche die Hinterlegung der Aktien bei der betreffenden Bank bescheinigt. Die Hinterlegung der Aktien hat bis zum Tage nach der Generalversammlung zu dauern.

**Vollmachtserteilung:** Gemäss Artikel 15 der Statuten können sich Aktionäre durch eine schriftlich bevollmächtigte Drittperson vertreten lassen, welche nicht Aktionär sein muss. Dazu muss eine schriftliche Vollmacht erteilt werden. Gesetzliche Vertreter benötigen keine schriftliche Vollmacht. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktien durch den Organvertreter (Corporate Equity Partners AG, Obmoos 4, CH-6301 Zug), den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Christen, Talacker 29, 8001 Zürich) oder einen Depotvertreter vertreten zu lassen. Bitte verwenden Sie zur Erteilung der Vollmacht ausschliesslich das Vollmachtsformular auf der Zutrittskarte.

**Depotvertreter:** Depotvertreter im Sinne von Artikel 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Anzahl, Art und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien rechtzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch bei der Zutrittskontrolle anlässlich der Generalversammlung.

Zug, April 2012

**Corporate Equity Partners AG**  
Für den Verwaltungsrat  
Oliver Krautscheid, Präsident