EINLADUNG

zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER GTS VERLAG AG MIT SITZ IN BASEL

am **30. Juni 2009, 11.00 Uhr** in den Räumlichkeiten der artax Fide Consult AG, Gartenstrasse 95, 4052 Basel.

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsicht auf.

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrats vom 18. September 2008 werden nur Personen zur Generalversammlung zugelassen, welche sich durch Gründungsaktien oder Abtretungserklärungen als Aktionäre ausweisen können.

TRAKTANDEN:

1. Protokoll der letzten Generalversammlung vom 21. Oktober 2008
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
2. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2008 und den Rechnungsabschluss per 31. Dezember 2008
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme
3. Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle vom 17. Februar 2009
4. Beschlussfassungen
  - 4.a. Jahresbericht 2008
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung
  - 4.b. Jahresrechnung 2008
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Jahresrechnung, welche einen Jahresverlust von CHF 101 193.92 und eine Bilanzsumme von CHF 1 740 572.97 ausweist.
  - 4.c. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Dem einzigen Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2008 Décharge zu erteilen.
  - 4.d. Verwendung des Jahresergebnisses
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust von CHF 101 193.92 sei auf die neue Rechnung vorzutragen (Verlustvortrag CHF 51 184.85).
5. Wahlen
  - 5.a. Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl des einzigen Verwaltungsrates.
  - 5.b. Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der Revisionsstelle.
6. Diverses

Der Verwaltungsrat der GTS Verlag AG