

An die Aktionärinnen und Aktionäre der MAXX-TV. AG, Zürich

## Einladung zur 1. ordentlichen Generalversammlung der MAXX-TV. AG vom 31. Juli 2009

Freitag, 31. Juli 2009, um 15.00 Uhr (Türöffnung 14.50 Uhr)  
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, Zürich, Schweiz

### A. Traktanden und Anträge

#### 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht

Der Verwaltungsrat beantragt die Kenntnisnahme von Jahresbericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht per 31.12.2008.

#### 2. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung per 31.12.2008.

#### 3. Gewinnverwendung/Dividenden

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust im Betrag von CHF 486'472 auf die neue Rechnung vorzutragen.

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu erteilen.

#### 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle Ferax Treuhand AG, Zürich, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr.

#### 6. Varia

### B. Organisatorische Hinweise

#### 1. Unterlagen

Ab dem 9. Juli 2009 stehen die Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung auf unserer Webpage ([www.maxx-tv.ag](http://www.maxx-tv.ag)) zum Download bereit; die Unterlagen können auch schriftlich am Gesellschaftssitz (MAXX-TV. AG, Feldeggstr. 55, 8008 Zürich) bezogen werden.

#### 2. Teilnahme an der Generalversammlung

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben.

#### 3. Vollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich vertreten lassen durch:

- einen persönlichen Stellvertreter;
- Herrn Dr. Oliver Schaper, c/o MAXX-TV. AG, Feldeggstr. 55, 8008 Zürich, als Organvertreter der Gesellschaft (vorbehältlich seiner Wahl als Verwaltungsrat anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung von heute 14.30 Uhr);
- Herrn Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Der Organvertreter übt das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates aus. Die übrigen Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von der vertretenen Aktionärin resp. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter den Anträgen des Verwaltungsrates zu.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 14.50 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

#### 4. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 18. Juli 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Zürich, 9. Juli 2009

**MAXX-TV. AG**

Dr. Oliver Schaper, designierter Verwaltungsrat

325545