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

Information zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2009 um 14.30 Uhr respektive zur im Anschluss daran stattfindenden 1. ordentlichen Generalversammlung vom 31. Juli 2009 um 15 Uhr der MAXX-TV. AG

Das schweizerische Obligationenrecht sieht vor, dass Gesellschaften innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres den Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie den Bericht der Revisionsstelle der Generalversammlung zur Genehmigung vorzulegen haben. Durch das leider erfolgte Delisting unserer Aktie mussten sämtliche Kräfte für die Bemühungen um ein Neulisting gebündelt werden, wodurch andere administrative Aktivitäten etwas zurückgestellt werden mussten. Per 15. Juni 2009 ist auch der Verwaltungsrat Pierre Rothschild von seinem Amt zurückgetreten, so dass sich die Gesellschaft zurzeit in einem nichtgesetzlichen Zustand befindet.

Da aufgrund der vorliegenden Umstände eine Auflage des Geschäftsberichtes sowie des Revisionsberichtes spätestens 20 Tage vor der Generalversammlung nicht möglich ist, stehen den Publikumsaktionären sämtliche entscheidungsrelevanten Unterlagen ab 9. Juli 2009 auf unserer Webpage (www.maxx-tv.ag) zum Download bereit. Die Hauptaktionäre haben sich auf das folgende pragmatische Vorgehen geeinigt, damit die Gesellschaft raschmöglichst wieder handlungsfähig wird und auch die Aktien wieder gelistet werden können.

Das gewählte Vorgehen sieht wie folgt aus:

1. Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung durch die Revisionsstelle mit einzigem Traktandum Wahl eines Verwaltungsrates (siehe separates Inserat);
2. Einberufung der ordentlichen Generalversammlung durch den designierten Verwaltungsrat (siehe separates Inserat);
3. Im Anschluss an die Wahl des Verwaltungsrates findet eine konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates statt, an welcher ein Direktor der Gesellschaft mit Wohnsitz in der Schweiz ernannt wird;
4. Der Verwaltungsrat unterzeichnet die bereits vorliegende Jahresrechnung sowie die Vollständigkeitserklärung für die Revisionsstelle;
5. Die Revisionsstelle übergibt dem Verwaltungsrat die testierte Jahresrechnung 2008;
6. Durchführung der ordentlichen Generalversammlung mit Verabschiedung der Jahresrechnung 2008.

Die Publikumsaktionäre werden gebeten, von diesem Vorgehen Kenntnis zu nehmen, welches im besten Interesse der Gesellschaft und somit auch der Aktionäre ist.

Zürich, 1. Juli 2009

MAXX-TV. AG
Dr. Oliver Schaper, designierter Verwaltungsrat

325547