

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der *the brandgeneration* AG für die Geschäftsjahre 2012 bis 2015

Dienstag, 28. Juni 2016, um 9.00 Uhr (Türöffnung 8.45 Uhr), Räumlichkeiten Dr. Eschmann Rechtsanwälte, St. Peterstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden:

I. Geschäftsjahr 2012

1. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2012.
2. **Verwendung des Jahresergebnisses 2012**
Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen
3. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat) für das Geschäftsjahr 2012.
4. **Wahlen / Bestätigung**
Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2012.
5. **Sanierungsmassnahmen**
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters sowie Zustimmung zum Verzicht auf Sanierungsmassnahmen infolge genügender Rangrücktritte.

II. Geschäftsjahr 2013

6. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2013.
7. **Verwendung des Jahresergebnisses 2013**
Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen.
8. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat) für das Geschäftsjahr 2013.
9. **Wahlen / Bestätigung**
Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2013.
10. **Sanierungsmassnahmen**
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters sowie Zustimmung zum Verzicht auf Sanierungsmassnahmen infolge genügender Rangrücktritte.

III. Geschäftsjahr 2014

11. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2014**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2014.
12. **Verwendung des Jahresergebnisses 2014**
Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen.
13. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat) für das Geschäftsjahr 2014.
14. **Wahlen / Bestätigung**
Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2014.
15. **Sanierungsmassnahmen**
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters sowie Zustimmung zum Verzicht auf Sanierungsmassnahmen infolge genügender Ranorücktritte.

IV. Geschäftsjahr 2015

16. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2015**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015.
17. **Verwendung des Jahresergebnisses 2015**
Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen.
18. **Entlastung der verantwortlichen Organe**
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat) für das Geschäftsjahr 2015.
19. **Wahlen / Bestätigung**
Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2015.
20. **Sanierungsmassnahmen**
Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters sowie Zustimmung zum Verzicht auf Sanierungsmassnahmen infolge genügender Rangrücktritte.

V. Verschiedenes

21. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Unterlagen: Die Geschäftsberichte (bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung) betreffend die Geschäftsjahre 2012-2015 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und werden zudem auf Wunsch zugestellt. Interessierte Aktionäre haben den Besitz von Inhaberaktien durch eine Bestätigung der Depotbank nachzuweisen.

Stimmlegitimation: Stimmberechtigt ist, wer sich am Versammlungstag als Besitzer von Inhaberaktien ausweist, indem er eine Bestätigung der Depotbank vorweist, wonach die Aktien bei dieser am Versammlungstag hinterlegt und bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt sind. Der Depotinhaber hat sich ferner mit einem gültigen Pass auszuweisen. Dasselbe gilt für Organe einer Gesellschaft, die zur Vertretung einer Gesellschaft (Aktionärin) gemäss Handelsregistrauszug befugt sind. Letztere haben sich mittels eines gültigen Passes sowie dem Handelsregistrauszug der fraglichen Gesellschaft, welcher bei ausländischen Gesellschaften zudem beglaubigt sein muss, auszuweisen.

Vollmachtserteilung: Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte, die nicht selber Aktionäre sein müssen, vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall wird die Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis zum Tag nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Depotvertreter: Depotvertreter i.S. von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh vor dem Tag der Generalversammlung, spätestens jedoch am 28. Juni 2016 bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung, bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem Bankengesetz vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie gewerbemässige Vermögensverwalter.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung: Zur korrekten Präsenzzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung beim Ausgang die Depotbestätigung vorzuweisen.

Zürich, 3. Juni 2016

The brandgeneration AG

Namens des Verwaltungsrates
Dr. Stephan Eschmann