

Einladung zur zweiten ordentlichen Generalversammlung
der HEPAS Associated Media AG
Registernummer: CH-170.3.029.786-7, ISIN: CH0029095327

Datum: Montag, 23. Juni 2008
10.00 Uhr
Ort: Hotel x-tra, Limmatstrasse 118, CH-8031 Zürich

Eröffnung der Versammlung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats,
Feststellung des anwesenden, stimmberechtigten Aktienkapitals durch den Präsi-
den-ten des Verwaltungsrats.

I. Traktanden mit Anträgen des Verwaltungsrates

- Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2007**
 - Jahresbericht
 - Jahresrechnung
 - Bericht der Revisionsstelle
- Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2007**

Der Verwaltungsrat **beantragt**, Jahresbericht und Jahresrechnung 2007 zu genehmigen.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes**

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Jahresverlust 2007 auf neue Rechnung vorzutragen.
- Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Per-
sonen**

Der Verwaltungsrat **beantragt**, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu er-
teilen.
- Wahlen in den Verwaltungsrat**

Mit der Generalversammlung vom 23. Juni 2008 endet die Amtsdauer aller Verwaltungs-
räte.
Die stimmberechtigten Teilnehmer der Generalversammlung nominieren ihre Kandidaten
für den Verwaltungsrat. Auf jede anwesende oder vertretene Aktie entfällt eine Stimme.
Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat für eine statutarische Amtsdauer
von einem Jahr.
- Wahl der Geschäftsführung**

Der Verwaltungsrat **beantragt** die Wiederwahl der HEPAS Verwaltungsgesellschaft
mbH, Friedensallee 7, D-22765 Hamburg, vertreten durch ihren Geschäftsführer
Christian Lehmann-Feddersen.
- Wiederwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat **beantragt** für das Geschäftsjahr 2007 die Wahl der CHF Revisionen
AG, Gubelstrasse 15, 6304 Zug, als Revisionsstelle für eine statutarische Amtsdauer von
einem Jahr.
- Mitteilungen und Antrag der Geschäftsführung**

Geschäftsführungsbericht über die wirtschaftlichen Aktivitäten der HEPAS Associated
Media AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen im Berichtszeitraum.
Antrag der Geschäftsführung für eine strategische Geschäftsbeteiligung.

II. Unterlagen und organisatorische Hinweise

- Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2007 sowie der Bericht der Revisionsstelle werden am Sitz der
Gesellschaft in 6300 Zug, Baarerstrasse 110 A, zur Einsicht aufgelegt und zu Beginn der
Generalversammlung verteilt. Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung einer
Ausfertigung dieser Unterlagen im Sitz der Geschäftsführung verlangen (Hepas Verwal-
tungsgesellschaft mbH, Friedensallee 7, D-22765 Hamburg, secretary@hepas.eu).
- Teilnahme an der Generalversammlung**

An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre, deren gesetzliche Vertreter
oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für
die Stellvertretung gelten Art. 689b bis 689d des Schweizerischen Obligationenrechts
(OR) sowie Art. 11 Abs. 3 der Statuten.
- Vollmachten**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich
durch einen bevollmächtigten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.
- Zutrittskarten und Depotbestätigungen**

Zutrittskarten sind nicht erforderlich.
Die Depotbestätigungen und Vollmachten sind zur Generalversammlung dem
Verwaltungsrat vorzulegen. Ohne dies besteht keine Berechtigung zur Teilnahme an der
Versammlung. Ohne Vorlage der Depotbestätigungen und/oder Vollmacht ist das
Stimmrecht verwehrt.

Zug, den 22. Mai 2008
319608
HEPAS Associated Media AG
Geschäftsleitung