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

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der MAXX-TV. AG vom 19. Februar 2009

Donnerstag, 19. Februar 2009, um 14.30 Uhr
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Wahl des Verwaltungsrates
Dr. Martin Grossmann, Präsident des Verwaltungsrates, hat seinen Rücktritt erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Pierre Rothschild, Zürich, in den Verwaltungsrat zu wählen; er tritt in die Amtsdauer des zurücktretenden Verwaltungsrates Dr. Martin Grossmann.

2. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle Rohrer Treuhand AG, Sarnen, abzuwählen und neu die Ferax Treuhand AG, Zürich, für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

3. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen
Ab dem 29. Januar 2009 liegen die Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung am Gesellschaftssitz (MAXX-TV. AG, Feldeggstrasse 55, 8008 Zürich) zur Einsichtnahme auf. Die genannten Unterlagen können auch schriftlich bei vorgenannter Adresse 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. Martin Grossmann, c/o MAXX-TV. AG, Feldeggstrasse 55, 8008 Zürich, als Organvertreter der Gesellschaft;
– Herrn Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängigen 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.

4. Zutrittskarten
Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 31. Januar 2009,** aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Zürich, 29. Januar 2009

MAXX-TV. AG
Für den Verwaltungsrat:
Dr. Martin Grossmann, Präsident

322988