**Einladung zur
ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
der ESB Marketing Consult AG, St. Gallen**

Datum: 5. Juni 2009, 14.00 Uhr

Ort: Advokaturbüro Grand & Nisple
Oberer Graben 26
9000 St. Gallen SG

Traktanden:

1. Feststellung Anwesenheit, Vollmachten, Beschlussfähigkeit

2. Ordentliche Kapitalerhöhung gem. Art. 650 OR

Der Verwaltungsrat beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung von bisher CHF 471 900.– auf neu CHF 800 000.– durch Ausgabe von 32 810 Namenaktien zum Nennwert von CHF 10.– und zum Ausgabebetrag von CHF 10.05 durchzuführen. Bisherige Aktionäre können beim Verwaltungsrat Zeichnungsscheine anfordern und im Rahmen ihres Aktienanteiles an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Bei Nichtteilnahme an der Zeichnung wird Verzicht auf das Bezugsrecht angenommen.

3. Ende der Generalversammlung

Unterlagen:

Der ausführliche Antrag inkl. Erläuterung wird den Aktionären der ESB Marketing Consult AG auf Wunsch umgehend zugestellt.

St. Gallen, den 1. Mai 2009

ESB Marketing Consult AG
Namens des Verwaltungsrates
Hans-Willy Brockes

324580