

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

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der MAXX-TV. AG vom 31. Juli 2009

Freitag, 31. Juli 2009, um 14.30 Uhr (Türöffnung 14.20 Uhr)
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

A. Traktanden und Anträge

1. Wahl des Verwaltungsrates

Per 15. Juni 2009 ist der Verwaltungsrat Pierre Rothschild, Zürich, aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Es wird beantragt, Dr. Oliver Schaper, amerikanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Tustin (Kalifornien, USA) in den Verwaltungsrat zu wählen; er tritt in die Amtsdauer des zurückgetretenen Verwaltungsrates Pierre Rothschild.

2. Varia

B. Organisatorische Hinweise

1. Unterlagen

Ab dem 9. Juli 2009 stehen die Unterlagen zur ausserordentlichen Generalversammlung auf unserer Webpage (www.maxx-tv.ag) zum Download bereit; die Unterlagen können auch schriftlich am Gesellschaftssitz (MAXX-TV. AG, Feldeggstr. 55, 8008 Zürich) 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 Christian Winzeler, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstrasse 5, 8008 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Die Vertreter stimmen entsprechend den ihnen von der vertretenen Aktionärin resp. des vertretenen Aktionärs erteilten Weisungen. Fehlt eine ausdrückliche Weisung, so stimmen die Vertreter dem vorliegenden Antrag zu. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von Ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens jedoch um 14.20 Uhr bei der Zutrittskontrolle.

4. Zutrittskarten

Zutrittskarten für die ordentliche Generalversammlung können am Versammlungstag bei der Türkontrolle gegen Vorlage eines **Original-Depotauszuges der Bank per 18. Juli 2009**, aus dem die Anzahl der gehaltenen bzw. vertretenen Inhaberaktien ersichtlich ist, bezogen werden.

Zürich, 9. Juli 2009

MAXX-TV. AG
Die Revisionsstelle:
Ferax Treuhand AG