

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
the brandgeneration AG für das Geschäftsjahr 2009**

Donnerstag, 17. März 2011, um 10.30 Uhr (Türöffnung 10.15 Uhr), Räumlichkeiten des
Notariats Zürich (Altstadt), Talstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden

- 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2009 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes**
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009.
- 2. Verwendung des Jahresergebnisses 2009**
- 3. Wahlen**
 - 3.1 Wiederwahl und Bestätigung des Verwaltungsrats**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2010 zu bestätigen.
Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2011 wiederzuwählen.
 - 3.2 Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates**
Der Verwaltungsrat beantragt Pascal Geraths für das Geschäftsjahr 2011 neu zu wählen.
 - 3.3 Wahl Revisionsstelle**
Der Verwaltungsrat beantragt, die Revisionsstelle Refidar Moore Stephens AG für das Geschäftsjahr 2010 wiederzuwählen.
- 4. Entlastung der verantwortlichen Organe**
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 5. Sanierungsmassnahmen**
Der Verwaltungsrat beantragt Sanierungsmassnahmen
- 6. Nennwertzusammenlegung**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Nennwert der Aktien auf CHF 0.15 pro Aktie zu erhöhen, unter Beibehaltung des bestehenden Aktienkapitals.
- 7. Statutenänderung (Zweckänderung)**
Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 der Statuten wie folgt zu ändern:
Zweck der Gesellschaft ist die Tätigkeit in sämtlichen Medienbereichen und Informationsvermittlung. Zudem bezweckt die Gesellschaft Produktionen für Medien aller Art, insbesondere Tonträger, Film, Fernsehen, Internet und Printmedien. Die Gesellschaft befasst sich mit Musikproduktionen und deren Markteinführung als Plattenfirma oder Label und ist auf dem Gebiet des Künstlermanagements tätig. Die Gesellschaft übt ferner Verlagstätigkeiten im Medienbereich und Informationsvermittlung aus. Die Gesellschaft kann auch Schutzrechte in den oben genannten Gebieten vereinnahmen und verwerten.
Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Medienbereich und Informationsvermittlung
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
- 8. Verschiedenes**

Unterlagen

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht wird auf Wunsch der Aktionäre zugestellt.

Stimmberechtigung

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 gesperrt sind.

Vollmachterteilung und Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen, die nicht selber Aktionäre sein müssen.

Basel, 21. Februar 2011

The brandgeneration AG
Der Verwaltungsrat