

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der the brandgeneration AG für das Geschäftsjahr 2010**

87402

Donnerstag, 15. November 2012, um 14.00 Uhr (Türöffnung 13.45 Uhr), Räumlichkeiten
Dr. Eschmann Rechtsanwälte, St. Peterstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden

1. Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle und gegebenenfalls Entlassung der Revisionsstelle.

2. Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting out)

Mitteilung des Verwaltungsrates: Mitteilung des Ergebnisses zur SHAB-Mitteilung vom Mittwoch, 12. September 2012, im Sinne von Art. 727a Abs. 3 Satz 2 OR.

3. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2010 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

4. Verwendung des Jahresergebnisses 2010

Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen.

5. Wahlen/Bestätigung

5.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2011 und dessen Wiederwahl als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2012.

5.2 Revisionsstelle

Anträge des Verwaltungsrates:

a) Für den Fall, dass der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting out) gemäss Ziffer 2 nicht zustande kommt, beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl der Revisionsstelle Refidar Moore Stephens AG für das Geschäftsjahr 2011.

b) Für den Fall, dass der Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting out) gemäss Ziffer 2 zustande kam, jedoch ein Aktionär seine Zustimmung spätestens anlässlich der Generalversammlung widerruft, beantragt der Verwaltungsrat ebenfalls die Wiederwahl der Revisionsstelle Refidar Moore Stephens AG für das Geschäftsjahr 2011.

Sollte die Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision zustande kommen und auch kein Widerruf spätestens anlässlich der Generalversammlung erfolgen, so erübrigt sich die Wiederwahl der Revisionsstelle. Für diesen Fall gelten die in 5.2 a) und b) gestellten Anträge als zurückgezogen.

Für den Fall, dass die Wiederwahl der Revisionsstelle sich als notwendig erweisen sollte, wird der Verwaltungsrat vorsorglich eine vorgängige Annahmeerklärung von der Refidar Moore Stephens AG einholen.

6. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat und Revisionsstelle) für das Geschäftsjahr 2010.

7. Sanierungsmassnahmen

Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Verzicht auf die Benachrichtigung des Richters sowie Zustimmung zum Verzicht auf Sanierungsmassnahmen infolge genügender Rangrücktritte.

8. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Unterlagen:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und werden zudem auf Wunsch zugestellt. Interessierte Aktionäre haben den Besitz von Inhaberaktien durch eine Bestätigung der Depotbank nachzuweisen.

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. Der Depotinhaber hat sich ferner mit einem gültigen Pass auszuweisen. Dasselbe gilt für Organe einer Gesellschaft, die zur Vertretung der Gesellschaft gemäss Handelsregisterauszug befugt 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.

Zürich, 3. Oktober 2012

The brandgeneration AG
Der Verwaltungsrat
Dr. Stephan Eschmann