

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
the brandgeneration AG für das Geschäftsjahr 2011**

Mittwoch, 16. Januar 2013, um 14 Uhr (Türöffnung 13.45 Uhr), Räumlichkeiten
Dr. Eschmann Rechtsanwälte, St. Peterstrasse 1, 8001 Zürich

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2011.

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2011

Antrag des Verwaltungsrates: Jahresergebnis auf neue Rechnung vortragen.

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung vollumfänglicher Entlastung an die verantwortlichen Organe (Verwaltungsrat) für das Geschäftsjahr 2011.

4. Wahlen/Bestätigung

Antrag des Verwaltungsrates: Bestätigung von Dr. Stephan Eschmann als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2012 und dessen Wiederwahl als einziges Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2013.

5. Sanierungsmassnahmen

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

6. Verschiedenes

Organisatorische Hinweise

Unterlagen:

Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2011 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, 17. Dezember 2012

The brandgeneration AG
Der Verwaltungsrat
Dr. Stephan Eschmann