

## PROTOKOLL

**über die ausserordentliche Generalversammlung  
vom 19. Februar 2009 der  
MAXX-TV. AG mit Sitz in Zürich  
im Hotel St. Gotthard, Bahnhofstr. 87, 8001 Zürich**

*Vorsitz:* Dr. Martin Grossmann, Präsident des Verwaltungsrates

*Protokoll:* Pierre Rothschild

*Beginn:* 14.30 Uhr

*Traktanden:*

1. Wahl des Verwaltungsrates
2. Wahl der Revisionsstelle
3. Varia

### **I. FESTSTELLUNGEN**

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und stellt einleitend fest:

- a. dass der Vorsitz der Generalversammlung durch Dr. Martin Grossmann ausgeübt wird;
- b. dass als Protokollführer Pierre Rothschild amtet;
- c. dass zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung form- und fristgerecht durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) am 29. Januar 2009 eingeladen wurde;
- d. dass vom gesamten Aktienkapital der MAXX-TV. AG mit Sitz in Zürich, Schweiz, (hiernach "Gesellschaft") im Betrag von CHF 1'000'000.–, eingeteilt in 100'000'000 Inhaberaktien zu je CHF 0.01 an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind, durch:

	<b>Anzahl</b>
Aktionäre	13'340'931
Organvertreter	22'050'933
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	1'792'001
<b>Total Aktienstimmen</b>	<b><u>37'183'865</u></b>

- e. dass die Versammlung über alle Gegenstände gültig verhandeln und Beschluss fassen kann;
- f. dass gegen obgenannte Traktandenliste keine Einwände erhoben werden und diese als genehmigt gilt;

## II. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

### 1. Wahl des Verwaltungsrates

Der bisherige Präsident des Verwaltungsrates **Dr. Martin Grossmann**, hat seinen Rücktritt erklärt. Der Verwaltungsrat schlägt der a.o. Generalversammlung vor, Pierre Rothschild, Zürich, als neuen Verwaltungsrat wählen. Er tritt in die laufende Amtszeit von Dr. Martin Grossmann.

Die Generalversammlung wählt **Pierre Rothschild, Zürich**, in offener Abstimmung einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen, als neues Mitglied in den Verwaltungsrat.

### 2. Wahl der Revisionsstelle

Da die bisherige Revisionsstelle **Rohr Treuhand AG** mit Sitz in **Sarnen OW** die gesetzlichen Anforderungen für eine Revisionsstelle einer an der Börse notierten Gesellschaft nicht erfüllt, schlägt der Verwaltungsrat der a.o. Generalversammlung vor, die Rohr Treuhand AG abzuwählen und die **Ferax Treuhand AG**, mit Sitz in Zürich als neue Revisionsstelle zu wählen. Diese hat mit Schreiben vom 26.01.2009 die in Aussicht gestellte Wahl als Revisionsstelle angenommen.

Die Generalversammlung wählt die Rohr Treuhand AG, Sarnen OW, als Revisionsstelle ab und die **Ferax Treuhand AG, Zürich**, in offener Abstimmung einstimmig, ohne Nein-Stimmen oder Stimmenthaltungen, für eine Amtsdauer von einem Jahr als neue Revisionsstelle der Gesellschaft.

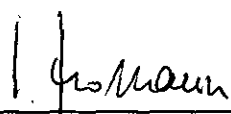
### 3. Varia

Zu diesem Traktandum gibt es keine Wortmeldungen


*Schluss der Versammlung:* 14.40 Uhr

Zürich, 19. Februar 2009

Der Vorsitzende:

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Martin Grossmann)

Der Protokollführer:

  
\_\_\_\_\_  
(Pierre Rothschild)