

Ausserordentliche Generalversammlung der MAXX-TV. AG

Donnerstag, 19. Februar 2009, 14.30 Uhr, Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

Vollmachtserteilung / Weisung für die Stimmrechtsausübung

Anzahl Aktien gemäss Original-Depotauszug der Bank per 31. Januar 2009

_____ Inhaberaktien MAXX-TV. AG, Zürich
(Anzahl) Nominalwert CHF 0.01

Vollmachtserteilung

Unter Bezugnahme auf die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der MAXX-TV. AG beauftrage ich

- Herrn **Dr. Martin Grossmann**, MAXX-TV. AG, Feldeggstr. 55, 8008 Zürich, mit der Vertretung meiner Aktien als **Organvertreter** der Gesellschaft;
- Herrn **RA Christian Winzeler**, Kanzlei Bühler & Lienert, Forchstr. 5, 8032 Zürich mit der Vertretung meiner Aktien als von der Gesellschaft **unabhängiger Stimmrechtsvertreter**.

Weisungen für die Stimmrechtsausübung

Der Verwaltungsrat beantragt Zustimmung zu allen Traktanden. **Sofern Sie nachfolgend (vgl. Seite 2) auf die Erteilung von Weisungen für die Stimmrechtsausübung verzichten, werden Ihre Stimmen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.**

Weisung für die Ausübung des Stimmrechts bei Zusatz / Änderungsanträgen

Für den Fall, dass an der ausserordentlichen Generalversammlung Zusatz- oder Änderungsanträge zu den publizierten Traktanden gestellt werden, beauftrage ich meinen Bevollmächtigten, sich wie folgt zu verhalten:

- Zustimmung zum Antrag des Verwaltungsrats
- Stimmenthaltung

Sofern Sie keine Weisung erteilen, werden Ihre Stimmen bei Zusatz-/Änderungsanträgen im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Antwort bis Freitag, 13. Februar 2009 erbeten; der Antwort ist ein Original-Depotauszug der Bank per 31.01.2009 beizulegen.

Ausserordentliche Generalversammlung der MAXX-TV. AG

Donnerstag, 19. Februar 2009, 14.30 Uhr, Hotel St. Gotthard, Bahnhofstrasse 87, 8001 Zürich

Traktanden und Anträge

1. Wahl in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Pierre Rothschild als Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen; er tritt in die Amtsdauer des zurücktretenden Präsidenten des Verwaltungsrates Dr. Martin Grossmann

- Ich stimme zu.
- Ich lehne ab.
- Ich enthalte mich der Stimme.

2. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle Rohrer Treuhand AG, Sarnen abzuwählen und neu die Ferax Treuhand AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine statutarische Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

- Ich stimme zu.
- Ich lehne ab.
- Ich enthalte mich der Stimme.

Datum: _____

Unterschrift: _____