

bmp media investors AG, Berlin
(nr ident. akcji 330 420 – ISIN DE0003304200)

Niniejszym zapraszamy Akcjonariuszy naszej Spółki na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

które odbędzie się 13 czerwca 2013 roku, o godzinie 10.00

**w gmachu Eventpassage w Berlinie,
Kantstraße 8-10, 10623 Berlin**

(wejście: od przejścia pomiędzy ulicami Kantstraße i Hardenbergstraße, tzw. "Yva-Bogen")

Porządek obrad

- 1. Przedłożenie zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z objaśnieniami dotyczącymi informacji przekazywanych zgodnie z §§ 289 ust. 4 i ust. 5 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB) oraz sprawozdania Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmuje uchwały. Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Zarząd roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z §§ 172, 173 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] w dniu 22 kwietnia 2013 roku. Roczne sprawozdanie finansowe zostało tym samym zatwierdzone. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z objaśnieniami m.in. odnośnie do systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem należy udostępnić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, mimo że ustawa nie wymaga podjęcia przez nie uchwały. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Internecie na stronie Spółki pod adresem

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

i są ponadto wyłożone do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

- 2. Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

- 3. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

- 4. Wybory do Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 102 ust. 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] w związku z § 10 ust. 2 Statutu bmp media investors AG, kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej kończy się w chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2013 roku, w wyniku czego konieczne są nowe wybory.

Zgodnie z § 95 ust. 1, § 96 ust. 1 i 101 ust. 1 ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] w związku z § 10 ust. 1 Statutu spółki, Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, którzy są wyłącznie przedstawicielami akcjonariuszy. Propozycje kandydatur wyborczych nie są dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wiążące.

Rada Nadzorcza proponuje ponowny wybór

1. pana Gerda Schmitza-Morkramera, prawnika, Monachium,
2. pana Berndta Brunke, prezesa zarządu Roland Berger Strategy Consultants Holding GmbH, Berlin,
3. pana Michaela Stammlera, konsultanta, Lutzenberg/Szwajcaria,

na członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję kończącą się w chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zadecyduje o udzieleniu Radzie Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku – czyli do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2018 roku.

Zaproponowani kandydaci pełnią następujące mandaty w innych tworzonych ustawowo Radach Nadzorczych i porównywalnych organach kontrolnych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą:

Pan Schmitz-Morkramer:

- YOC AG

Pan Stammler:

- Aquisuisse AG
- eCAPITAL entrepreneurial Partners AG
- Heliocentris Energy Solutions AG
- Voittaja Beratungen AG
- WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG

Pan Brunke nie pełni innych funkcji w tworzonych ustawowo radach nadzorczych i porównywalnych organach kontrolnych.

Wśród zaproponowanych kandydatów do Rady Nadzorczej, pan Gerd Schmitz-Morkamer posiada kwalifikację niezależnego eksperta finansowego w znaczeniu § 100 ust. 5 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG].

Przewiduje się przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze indywidualnego wyboru kandydatów.

5 Zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Aktualne wynagrodzenie Rady Nadzorczej, które zostało uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 9 lipca 2008 roku, przewiduje, oprócz wynagrodzenia stałego w postaci rocznego wynagrodzenia podstawowego powiększonego o honorarium za udział w posiedzeniach, także wynagrodzenie zależne od wyników finansowych, które kieruje się wysokością zysku bilansowego wg. HGB. Proponuje się przejście do wyłącznie stałego wynagrodzenia Rady Nadzorczej. Spółka doszła do wniosku, że taka forma wynagrodzenia lepiej uwzględnia funkcję kontrolną pełnioną przez Radę Nadzorczą. Dostosowuje się tym samym także do zmiany zalecenia zawartego w ust. 2 pkt. 5.4.6 „Niemieckiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego” w wersji z dnia 15 maja 2012 roku.

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują podjęcie następującej uchwały:

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 9 lipca 2008 roku przestanie obowiązywać w chwili zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 13 czerwca 2013 roku, a w jego miejscu całość wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala się jak następuje:

Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność otrzymują roczne wynagrodzenie podstawowe jak następuje:

1. 10 000,00 € dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
2. 5000,00 € dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej otrzymują – także w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu osobistym za pomocą połączenia wizualnego i/lub akustycznego – za każdy przypadek uczestnictwa w posiedzeniu osobistym wynagrodzenie jak następuje:

1. 2500,00 € dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. 1500,00 € dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
3. 1000,00 € dla zwykłego członka Rady Nadzorczej.

Wyklucza się otrzymywanie honorarium za uczestnictwo w posiedzeniach przeprowadzanych w inny sposób lub w podejmowaniu uchwał, a szczególnie za uczestnictwo w pozostałych tele- lub videokonferencjach.

W przypadku zmiany Przewodniczącego w ciągu roku obrotowego lub przejęcia lub złożenia funkcji w Radzie Nadzorczej, wynagrodzenie podstawowe jest wypłacane wg zasady pro rata temporis.

Oprócz wynagrodzenia wypłaca się ewentualnie należny podatek VAT w odpowiedniej wysokości ustawowej.

Ponadto bmp media investors AG posiada dla członków Rady Nadzorczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za straty finansowe w odpowiedniej wysokości (Directors' & Officers' Liability Insurance - ubezpieczenie D&O).

Ten regulamin wynagradzania wejdzie w życie dnia 1 lipca 2013 roku.

6. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie kapitału docelowego zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki, o ustaleniu nowego kapitału docelowego z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru oraz o odpowiedniej zmianie Statutu Spółki

Kapitał docelowy uchwalony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2011 roku, zapisany w § 5 ust. 3 Statutu Spółki (Kapitał Docelowy 2011/I), nie został dotychczas wykorzystany i wygaśnie dnia 21 czerwca 2016 roku. Wynosi on 8 750 000,00 EUR, co odpowiada maksymalnej kwocie dozwolonej prawem, ustalonej na poziomie 50% kapitału zakładowego, opiewającego w chwili zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2011 na kwotę 17 500 000,00 €.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 819 250,00 €. W celu zapewnienia Spółce także w przyszłości możliwości elastycznego dostępu, w maksymalnej wysokości, do dodatkowego kapitału własnego jako długoterminowego instrumentu finansowania, a także - w przypadku pojawienia się na rynku okazji przejęcia - możliwości podwyższenia kapitału poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego zamiast pieniężnego, proponuje się ustalenie nowego kapitału docelo-

wego, który ma odpowiadać maksymalnej kwocie dozwolonej prawem, ustalonej na poziomie 50% aktualnego kapitału zakładowego.

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują podjęcie następującej uchwały:

- 1) Obecny kapitał docelowy uchwalony na czas określony do 21 czerwca 2016 roku (Kapitał Docelowy 2011/I), zapisany w § 5 ust. 3 Statutu Spółki, przestanie - z wejściem w życie niniejszej uchwały poprzez zapis w rejestrze handlowym - obowiązywać w zakresie, w którym nie został wykorzystany do czasu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub wygaść w wyniku upływu czasu.
- 2) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zostanie upoważniony do dokonania do 12 czerwca 2018 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 9 409 625,00 €, poprzez emisję nowych beznominałowych akcji na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (Kapitał Docelowy 2013/I).

Przy emisji nowych akcji akcjonariuszom przysługuje zasadniczo prawo poboru. W przypadku podwyższeń kapitału poprzez wniesienie wkładu pieniężnego, akcje mogą zgodnie z § 186 ust. 5 zdanie 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] objąć także instytucje kredytowe lub przedsiębiorstwa, o ile podmioty te zobowiążą się do zaoferowania tych akcji akcjonariuszom (pośrednie prawo poboru).

Natomiast za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może przy emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego 2013/I postanowić o wyłączeniu prawa poboru:

- a) jeśli podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji za wkłady niepieniężne dokonuje się w celu nabycia przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw lub udziałów w przedsiębiorstwach, bądź w celu połączenia przedsiębiorstw lub nabycia pozostałych składników majątku;
- b) jeśli zgodnie z § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] cena emisyjna nowych akcji w momencie ostatecznego ustalenia ceny emisyjnej nie jest istotnie niższa niż cena rynkowa notowanych już na giełdzie akcji Spółki i proporcjonalna część kapitału zakładowego przypadająca na emitowane (za wkłady pieniężne i z wyłączeniem prawa poboru) akcje nie przekracza 10% łącznego kapitału zakładowego Spółki. Granicę 10% liczy się od kapitału zakładowego w momencie wchodzenia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przedmiotowym upoważnieniu lub - jeżeli ta wartość jest niższa - od kapitału zakładowego w momencie korzystania z tego upoważnienia. W obliczeniu tej granicy uwzględnia się proporcjonalną część kapitału zakładowego przypadającą na akcje, które w okresie ważności przedmiotowego upoważnienia do momentu jego wykorzystania zostały wydane lub zbyte na podstawie innego odpowiedniego upoważnienia za wyłączeniem prawa poboru, bezpośrednio lub mutatis mutandis stosując postanowienia § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], o ile takie uwzględnienie jest wymagane prawem;
- c) dla emisji akcji na rzecz partnerów strategicznych lub
- d) w celu wyłączenia prawa poboru ewentualnych ułamkowych kwot wynikających z odpowiedniego stosunku prawa poboru.

Nowe akcje uczestniczą w zysku od początku roku obrotowego, w odniesieniu do którego w momencie emisji akcji nie została jeszcze podjęta uchwała o podziale zysku, chyba że Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej postanowi inaczej.

Ponadto Zarząd zostanie upoważniony do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej dalszej treści praw wynikających z akcji oraz warunków emisji akcji.

- 3) § 5 ust. 3 Statutu Spółki zostaje uchylony i zastąpiony następującym nowym ust. 3:

- „3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zostanie upoważniony do dokonania do 12 czerwca 2018 roku jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 9 409 625,00 €, poprzez emisję nowych beznominałowych akcji na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (Kapitał Docelowy 2013/I).

Przy emisji nowych akcji akcjonariuszom przysługuje zasadniczo prawo poboru. W przypadku podwyższeń kapitału poprzez wniesienie wkładu pieniężnego, akcje mogą zgodnie z § 186 ust. 5 zdanie 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] objąć także instytucje kredytowe lub przedsiębiorstwa, o ile podmioty te zobowiążą się do zaoferowania tych akcji akcjonariuszom (pośrednie prawo poboru).

Natomiast za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może przy emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego 2013/I postanowić o wyłączeniu prawa poboru:

- a) jeśli podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji za wkłady niepieniężne dokonuje się w celu nabycia przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw lub udziałów w przedsiębiorstwach, bądź w celu połączenia przedsiębiorstw lub nabycia pozostałych składników majątku;
- b) jeśli zgodnie z § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]-cena emisyjna nowych akcji w terminie ostatecznego ustalenia ceny emisyjnej nie jest istotnie niższa niż cena rynkowa notowanych już na giełdzie akcji Spółki i proporcjonalna część kapitału zakładowego przypadająca na emitowane (za wkłady pieniężne i z wyłączeniem prawa poboru) akcje nie przekracza 10% łącznego kapitału zakładowego Spółki. O granicy 10% stanowi wartość kapitału zakładowego w momencie wchodzenia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przedmiotowym upoważnieniu lub - o ile ta wartość jest niższa - wartość kapitału zakładowego w momencie korzystania z tego upoważnienia. W obliczeniu tej granicy uwzględnia się proporcjonalną część kapitału zakładowego przypadającą na akcje, które w okresie ważności przedmiotowego upoważnienia do momentu jego wykorzystania zostały wydane lub zbyte na podstawie innego odpowiedniego upoważnienia za wyłączeniem prawa poboru, bezpośrednio lub mutatis mutandis stosując postanowienia § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], o ile takie uwzględnienie jest wymagane prawem,
- c) dla emisji akcji na rzecz partnerów strategicznych lub
- d) w celu wyłączenia prawa poboru ewentualnych ułamkowych kwot wynikających z odpowiedniego stosunku prawa poboru.

Nowe akcje uczestniczą w zysku od początku roku obrotowego, w odniesieniu do którego w momencie emisji akcji nie została jeszcze podjęta uchwała o podziale zysku, chyba że Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej postanowi inaczej.

Ponadto Zarząd jest upoważniony do ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej dalszej treści praw wynikających z akcji oraz warunków emisji akcji”.

Sprawozdanie Zarządu zgodnie z § 203 w zw. z § 186 ust. 4 zdanie 2 AktG odnośnie do punktu 6 porządku obrad: „Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie kapitału docelowego zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki, o ustaleniu nowego kapitału docelowego z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru oraz o odpowiedniej zmianie Statutu Spółki”

„Ponieważ obecny kapitał docelowy w wysokości 8 750 000 EUR nie odpowiada przewidywanej ustawowo maksymalnej wysokości 50% kapitału zakładowego w momencie zwołania, wynoszącego 18 819 250 EUR, proponuje się ustalenie nowego kapitału docelowego opiewającego na maksymalną kwotę dozwoloną prawem (Kapitał Docelowy 2013/I).

Kapitał Docelowy 2013/I jest do dyspozycji władz spółki do wszelkich celów dozwolonych prawem. Ma to zapewnić spółce dostęp do dodatkowego kapitału własnego jako długoterminowego instrumentu finansowania także poza zwykłym podwyższeniem kapitału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przewidywana możliwość podwyższenia kapitału poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych pozwoli Zarządowi szybko i elastycznie reagować na okazje przejęć pojawiające się na rynku. Dzięki temu Zarząd będzie w stanie dokonywać podwyższeń kapitału, w tym także z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, w celu wzmocnienia konkurencyjności Spółki oraz zwiększenia jej rentowności i wartości poprzez wybrane działania w zakresie przejęć i współpracy.

W przypadku korzystania z Kapitału Docelowego 2013/I w drodze podwyższeń kapitału poprzez wniesienie wkładów pieniężnych akcjonariusze zasadniczo mają prawo poboru, które w razie podwyższeń kapitału za wkłady pieniężne ewentualnie może przybrać formę pośredniego prawa poboru w rozumieniu art. 186 ust. 5 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] przy emisji nowych akcji poprzez instytucję kredytową.

Zarząd będzie mógł jednakże, za zgodą Rady Nadzorczej, postanowić o wyłączeniu prawa poboru w następujących przypadkach:

- a) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, powinien przede wszystkim mieć możliwość wykorzystania Kapitału Docelowego 2013/I w celu podwyższeń kapitału poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych. Umożliwi to władzom Spółki zaoferowanie akcji jako świadczenia wzajemnego, szczególnie w przypadku ewentualnego nabycia przedsiębiorstw, udziałów w przedsiębiorstwach lub części przedsiębiorstw (razem dalej zwanych „**przedsiębiorstwa**”) oraz przy ewentualnym zakupie pozostałych składników majątku. Daje to Spółce możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na okazje przejęć, które zazwyczaj pojawiają się nagle. Świadczenia wzajemne, które często są wysokie, mogłyby być uiszczane w formie przekazania akcji zamiast pieniędzy, w związku z czym można by przeprowadzać przejęcia bez obciążenia płynności Spółki. Upoważnienie to pozwoli tym samym na optymalny sposób finansowania przejęć w zamian za akcje, a w związku z tym na wzmocnienie kapitału własnego Spółki.

Wniesienie przedsiębiorstw - głównie z rynków docelowych, czyli Niemiec i Polski, i przede wszystkim z branż mediów i usług marketingowych - oraz pozostałych składników majątku w drodze wkładu niepieniężnego jest w interesie Spółki, jeżeli służy wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki. Często także sprzedający właściciele przedsiębiorstw lub innych składników majątku oczekują akcji Spółki przynajmniej jako części świadczenia wzajemnego, tak by (nadal) posiadać udziały w przedsiębiorstwie, lub zgadzają się na zapłatę w gotówce tylko za cenę, która jest istotnie wyższa niż w przypadku oferowania akcji. Ze względu na to, że w realiach rynkowych nabycie takich wkładów niepieniężnych zazwyczaj odbywa się w krótkim terminie, z reguły nie może ono być uchwalone ani przez odbywające się zasadniczo tylko raz w roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ani - z powodu konieczności zachowania terminów wymaganych prawem - przez specjalnie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dlatego potrzebny jest kapitał docelowy, z którego Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, korzystać krótkoterminowo z wyłączeniem prawa poboru.

Władze Spółki będą korzystać z możliwości podwyższenia kapitału w zamian za wkłady niepieniężne z wyłączeniem prawa poboru tylko wtedy, kiedy relacja wartości wydawanych akcji do wartości świadczenia wzajemnego, tj. wartości nabywanego przedsiębiorstwa lub pozostałego składnika majątku, będzie odpowiednia. Wycena nabywanych przedsiębiorstw i pozostałych składników majątku będzie przy tym oparta na wartości rynkowej bądź, w stosownych przypadkach, na wycenie rzeczoznawcy. Przy wycenie wartości wydawanych akcji Spółki Zarząd z reguły będzie się kierował ceną giełdową akcji. Zarząd nie będzie jednak stosować schematycznego powiązania z ceną giełdową, by nie kwestionować osiągniętych już wyników negocjacji.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy przy podwyższeniach kapitału w zamian za wkłady niepieniężne może być uprawnionym kro-

kiem w interesie spółki w celu nabycia przedsiębiorstw lub pozostałych składników majątku. Zarząd i Rada Nadzorcza sprawdzą i rozważą w każdym przypadku nabycia, czy nabycie w zamian za akcje z wyłączeniem prawa poboru przy uwzględnieniu interesów akcjonariuszy jest w dobrze rozumianym interesie Spółki.

W celu nabycia przedsiębiorstw bądź pozostałych składników majątku Zarząd może też korzystać z akcji własnych, które zostaną nabyte na podstawie upoważnienia do nabycia akcji własnych udzielonego w punkcie 4 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 lipca 2010 roku. Decyzję w sprawie rodzaju i źródła świadczenia wzajemnego za wkład niepieniężny - korzystanie z kapitału docelowego i/lub wykorzystanie akcji własnych - podejmują właściwe organy Spółki.

- b) Zarząd ma ponadto prawo, za zgodą Rady Nadzorczej i zgodnie z § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], wyłączyć prawo poboru w przypadku podwyższenia kapitału w zamian za wkłady pieniężne także wtedy, kiedy cena emisyjna nowych akcji nie jest istotnie niższa niż cena giełdowa istniejących akcji, a udział wydanych akcji w kapitale zakładowym nie przekracza 10%.

Pozwoli to władzom Spółki na krótkoterminowe pokrycie ewentualnych potrzeb kapitałowych w celu wzmocnienia kapitału własnego i na wykorzystanie do tego korzystnych sytuacji na giełdzie, tak by przy emisji akcji osiągnąć największy możliwy wzrost kapitału własnego dzięki ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie bliskim cenie rynkowej. Biorąc pod uwagę ilościowe ograniczenie do 10% kapitału zakładowego i cenę emisyjną na poziomie bliskim cenie rynkowej, akcjonariusze zachowują możliwość nabycia akcji potrzebnych do utrzymania swojego udziału na niemal identycznych warunkach na giełdzie.

Takie upoważnienie do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w przypadku podwyższenia kapitału w zamian za wkłady pieniężne jest korzystne dla Spółki, bo daje możliwość szybkiego i elastycznego wykorzystania okazji rynkowych w różnych obszarach działalności, w których potrzebny jest kapitał. Jest to w interesie Spółki i pozwoli jej ponadto na pozyskanie dodatkowych inwestorów z kraju i zagranicy, np. poprzez emisję akcji na rzecz inwestorów instytucjonalnych lub strategicznych.

Podwyższenie kapitału z wyłączeniem prawa poboru umożliwia ustalenie ceny nabycia na poziomie bliskim cenie rynkowej, a w wyniku tego, jak pokazało doświadczenie, większe wpływy środków pieniężnych niż emisja z prawem poboru. Jest ono tym samym w dobrze rozumianym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru jest natomiast droższe i wymaga więcej czasu.

Interesy akcjonariuszy zostaną w przy takim upoważnieniu wystarczająco uwzględnione: Interes akcjonariuszy polegający na ochronie przed rozwodnieniem kapitału, zostanie uwzględniony chociażby tym, że liczba akcji emitowanych przy wyłączeniu prawa poboru łącznie nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego. Do obliczenia tej granicy uwzględnia się proporcjonalną część kapitału zakładowego przypadającą na akcje, które w okresie ważności Kapitału Docelowego 2013/I do momentu jego wykorzystania zostaną wydane lub zbyte na podstawie innego upoważnienia za wyłączeniem prawa poboru, bezpośrednio lub mutatis mutandis stosując postanowienia § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], o ile takie uwzględnienie jest wymagane prawem.

Poza tym cena emisyjna nowych akcji nie może być znacznie niższa, niż cena giełdowa znajdujących się w obrocie giełdowym akcji Spółki w momencie ostatecznego ustalenia ceny emisyjnej. Przy ustaleniu ceny emisyjnej Zarząd będzie dążył do tego, by ograniczyć wysokość ewentualnie potrzebnego dyskonta wobec ceny giełdowej w systemie handlowym XETRA (lub w porównywalnym systemie sukcesyjnym) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie do najniższego poziomu osiągalnego w warunkach rynkowych obowiązujących w momencie ostatecznego ustalenia ceny emisyjnej; dyskonto wyniesie najprawdopodobniej maksymalnie 3%, a w żadnym przypadku nie przekroczy 5% ceny giełdowej. Dlatego, w celu utrzymania wysokości udziału i proporcjonalnego

prawa głosu, każdy akcjonariusz ma możliwość nabycia akcji na giełdzie na niemal identycznych warunkach jak inwestorzy składający zapisy na akcje emitowane przez Spółkę. Intencja ochrony przed rozwodnieniem kapitału jest tym samym uwzględniona.

W celu wydania akcji inwestorom w zamian za wkłady pieniężne z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, Zarząd może też korzystać z akcji własnych, które zostaną nabyte na podstawie upoważnienia do nabycia akcji własnych udzielonego w punkcie 4 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 lipca 2010 roku. W okresie ważności proponowanego Kapitału Docelowego 2013/I możliwe jest wydawanie lub sprzedaż z wyłączeniem prawa poboru, stosując odpowiednio § 186 ust. 3 zdanie 4 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], liczby akcji o wartości nominalnej odpowiadającej 10% kapitału zakładowego, bez względu na to, czy chodzi o korzystanie akcji własnych czy też emisję nowych akcji z Kapitału Docelowego 2013/I.

- c) Zaproponowana ponadto możliwość wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w przypadku wydania akcji na rzecz partnerów strategicznych ma pozwolić Spółce na nabycie w uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw lub udziałów w przedsiębiorstwach w zamian za wydanie akcji Spółki bądź na pozyskanie nowych inwestorów o strategicznym znaczeniu. Nierzadko w trakcie negocjacji takich transakcji nabycia pojawia się konieczność zaoferowania sprzedającemu nie pieniędzy, lecz akcji Spółki. Również partnerzy strategiczni Spółki czasami uzależniają swoje wsparcie lub wspólne projekty od nabycia udziałów w Spółce. W związku z tym Spółka ma otrzymać narzędzie, które umożliwi jej elastyczną reakcję na korzystne oferty lub inne okazje nabycia strategicznie sensownych celów akwizycyjnych lub skorzystania ze strategicznych opcji, i pozwoli jej na realizację tych transakcji przy pomocy opcji finansowania nie obciążających płynności. Możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na odpowiednie korzystne oferty czy pojawiające się okazje służy także utrzymaniu i podniesieniu konkurencyjności Spółki. Upoważnienie obejmuje w szczególności nabycie udziałów w ramach tzw. „share deals”, czyli nabycia udziałów w spółkach, oraz transakcje nabycia w ramach tzw. „asset deals”, czyli przejęcia przedsiębiorstwa lub części przedsiębiorstwa poprzez nabycie decydujących składników jego majątku, praw, portfeli umów itp. Ponadto obejmuje ono przypadki, w których Spółka chce nawiązać współpracę z partnerem strategicznym, a ten uzależnia taką współpracę od nabycia udziałów w Spółce lub nabycie takiego udziału wydaje się uzasadnione. Biorąc pod uwagę, że w powyższych przypadkach często konieczne jest krótkoterminowe podwyższenie kapitału, z reguły nie może o nim bezpośrednio decydować Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywające się tylko raz w roku. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy każdej indywidualnej transakcji nabycia nie byłoby natomiast w takich sytuacjach praktycznym rozwiązaniem ze względów kosztowych i czasowych. Zatem, w celu zapewnienia krótkoterminowej możliwości działania także w takich przypadkach, możliwość podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne leży w interesie Spółki.
- d) Wyłączenie prawa poboru w celu wyrównania kwot ułamkowych jest konieczne, by otrzymać wykonalny ze względu na kwotę przedmiotowego podwyższenia kapitału stosunek praw poboru. Bez wyłączenia prawa poboru dla kwot ułamkowych techniczna wykonalność podwyższenia kapitału oraz wykonanie prawa poboru byłyby znacznie utrudnione. Wartość przedmiotowej kwoty ułamkowej dla akcjonariusza zwykle jest niska, podczas gdy nakłady na emisję akcji bez takiego wyłączenia prawa poboru są znacznie wyższe; efekt rozwodnienia przy wyłączeniu prawa poboru dla kwot ułamkowych jest natomiast niewielki. Akcje wyłączone z prawa poboru akcjonariuszy z tytułu kwot ułamkowych będą wykorzystane poprzez sprzedaż na giełdzie lub w inny sposób, który będzie dla Spółki najlepszym rozwiązaniem. Wyłączenie służy więc praktycznej wykonalności i łatwiejszemu przeprowadzeniu podwyższenia kapitału i w związku z tym może się okazać uzasadnione.

W przypadku skorzystania z jednego z powyższych upoważnień do wyłączenia prawa poboru cena emisyjna zostanie ustalona w taki sposób, by interesy akcjonariuszy i sprawy Spółki były

odpowiednio zabezpieczone, przy uwzględnieniu istniejących w każdym przypadku warunków na rynku kapitałowym.

Zarząd przedstawi każdemu następnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z każdego przypadku skorzystania z Kapitału Docelowego.

7 Wybór biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania rocznego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Rada Nadzorcza proponuje powierzyć firmie

VERHÜLSDONK & PARTNER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft z siedzibą w Berlinie.

Inne informacje dotyczące zwołania

1 Ogólna liczba akcji i praw głosu w momencie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (informacje zgodnie z § 30b niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG))

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger) kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 819 250,00 € i dzieli się na 18 819 250 beznominałowych akcji na okaziciela. Na każdą akcję beznominałową przypada jeden głos. Z akcji własnych pozostających w posiadaniu Spółki nie można wykonywać praw głosu. Na dzień obwieszczenia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Monitorze Federalnym Spółka nie posiada własnych akcji. Na dzień obwieszczenia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Monitorze Federalnym ogólna liczba zarówno akcji, jak i praw głosu wynosi zatem 18 819 250.

2 Warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu (§ 121 ust. 3 pkt. 1 AktG)

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do wykonywania prawa głosu zgodnie z § 19 naszego Statutu uprawnieni są akcjonariusze, którzy przedkładając na podany poniżej adres Spółki -/-

bmp media investors AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de

zaświadczenie o posiadaniu akcji zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 6 czerwca 2013 roku, godz. 24.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego) (termin zgłoszeń). Zaświadczenie o posiadaniu akcji musi zostać sporządzone przez bank depozytowy; zaświadczenie to ma się odnosić do stanu na początek 21 dnia przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. na 23 maja 2013 roku, godz. 0.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego) (dzień nabycia praw uczestnictwa/record date). Zgłoszenie oraz zaświadczenie o posiadaniu akcji wymagają formy pisemnej oraz muszą zostać sporządzone w języku niemieckim, angielskim lub polskim.

Akcjonariuszom, którzy zdeponowali swoje akcje w banku niemieckim i chcieliby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i skorzystać z prawa głosu, zalecamy – analogicznie do lat ubiegłych – zwrócić się do banku depozytowego z wnioskiem o wydanie karty wstępu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zazwyczaj bank depozytowy dokona koniecznego zgło-

szenia i zamówienia karty wstępu i potwierdzi ww. jednostce fakt posiadania odnośnych akcji. Następnie akcjonariuszom zostanie przesłana karta wstępu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W celu zapewnienia otrzymania karty wstępu w terminie prosimy o możliwie jak najszybsze złożenie odnośnego wniosku. Zgłoszenie z zamówieniem karty wstępu musi wpłynąć do bmp media investors AG, c/o Computershare Operations Center na wskazany powyżej adres najpóźniej we wskazanym powyżej terminie zgłoszenia.

Akcjonariusze, którzy zdeponowali swoje akcje w banku zagranicznym, przesyłają zgłoszenia wraz z potwierdzeniem banku depozytowego bezpośrednio do bmp media investors AG, c/o Computershare Operations Center na wskazany powyżej adres. Również w tym wypadku obowiązuje zasada, że zgłoszenie z zamówieniem karty wstępu musi wpłynąć do ww. jednostki najpóźniej przed upływem terminu zgłoszenia. Więcej informacji dostępnych jest w treści wskázówek umieszczonych na naszej stronie internetowej

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Dzień nabywania praw do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (record date) i dysponowanie akcjami

W stosunku do Spółki w zakresie uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywania prawa głosu za akcjonariusza uznawana jest wyłącznie osoba, która dostarczyła zaświadczenie o posiadaniu akcji. O uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawie głosu decyduje wyłącznie potwierdzone posiadanie akcji przez akcjonariusza w dniu nabywania praw do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (record date).

Akcje nie są blokowane ani w wyniku nabycia praw do uczestnictwa w Zgromadzeniu ani w wyniku zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą więc nadal swobodnie dysponować swoimi akcjami także w dniu oraz po dniu nabycia praw do uczestnictwa lub po dokonanych zgłoszeniach. Takie dyspozycje nie mają żadnego wpływu na uprawnienia do uczestnictwa oraz zakres prawa głosu. Powyższe obowiązuje odpowiednio odnośnie nabywania i dokupowania akcji po dniu nabycia praw do uczestnictwa (record date). Osoby nabywające akcje po dniu nabywania praw do uczestnictwa (record date), nie są w związku z tym uprawnione do uczestnictwa.

3 Zlecenie wykonania prawa głosu przedstawicielom

Akcjonariusze, którzy nie chcą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, mogą wykonanie przysługujących im praw akcjonariuszy włącznie z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zlecić pełnomocnikowi, np. instytucji kredytowej lub związkowi akcjonariuszy lub innej osobie według własnego wyboru. Także w tych przypadkach konieczne jest terminowe zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i zaświadczenie o posiadaniu akcji zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Udzielenie i cofnięcie pełnomocnictwa oraz potwierdzenia upoważnienia w stosunku do Spółki wymagają formy pisemnej (§126b niemieckiego Kodeksu Cywilnego, BGB), o ile pełnomocnictwo do wykonania prawa głosu nie zostało udzielone instytucji kredytowej, związkowi akcjonariuszy lub innej równorzędnej osobie wymienionej w § 135 ust. 8 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]. Pełnomocnik może dowieść istnienia upoważnienia przedkładając pełnomocnictwo w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w punkcie kontroli przy wejściu. W celu przekazania dokumentu pełnomocnictwa przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) Spółka udostępnia dodatkowo następujący adres:

bmp media investors AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: bmp-hv2013@computershare.de

Powyższe drogi przekazywania są także dostępne, jeśli udzielenie pełnomocnictwa ma nastąpić poprzez oświadczenie w stosunku do Spółki; odrębne udokumentowanie udzielenia pełnomocnictwa jest w tym przypadku zbędne. Także cofnięcie już udzielonego pełnomocnictwa może być dokonane wobec Spółki bezpośrednio określonymi wyżej drogami.

Formularz, który może być stosowany do udzielenia pełnomocnictwa, znajduje się na odwrocie karty wstępu, przesyłanej akcjonariuszom po opisanym wyżej terminowym zgłoszeniu, a także jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Pełnomocnictwo może być udzielone w każdy inny sposób dopuszczalny prawem. Jeśli akcjonariusz upoważni więcej niż jedną osobę, Spółka może odrzucić jedną lub kilka spośród nich.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa instytucji kredytowej, związkowi akcjonariuszy lub innej równorzędnej osobie bądź instytucji wymienionej w § 135 ust. 8 i ust. 10 w związku z § 125 ust. 5 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG], obowiązywać mogą odmienne regulacje, o których należy uzyskać informacje od odpowiedniej osoby/instytucji, która ma zostać upoważniona.

Spółka oferuje swoim akcjonariuszom udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania ich głosu wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu. Akcjonariusze, którzy chcieliby udzielić pełnomocnictwa wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu, muszą zgłosić w terminie chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i przedłożyć zaświadczenie o posiadaniu akcji zgodnie z powyższymi postanowieniami. Wyznaczeni przez Spółkę przedstawiciele uprawnieni do wykonywania prawa głosu wykonują prawo głosu w przypadku otrzymania pełnomocnictwa zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Jeśli wyznaczeni przez Spółkę przedstawiciele uprawnieni do wykonywania głosu nie otrzymali instrukcji od akcjonariusza nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu. Dotyczy to w szczególności ewentualnych wniosków zgłaszanych dopiero podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wyznaczeni przez Spółkę przedstawiciele nie przyjmują instrukcji odnośnie zgłaszania wniosków dotyczących punktów porządku obrad. Formularz do udzielenia pełnomocnictwa i instrukcji dla wyznaczonych przez Spółkę przedstawicieli jest dołączany do każdej karty wstępu. Jest on również dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Pełnomocnictwa i instrukcje dla wyznaczonych przez Spółkę przedstawicieli uprawnionych do wykonywania prawa głosu muszą być również przekazane Spółce w formie pisemnej.

Akcjonariusze, którzy chcieliby udzielić pełnomocnictwa wyznaczonym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem, są proszeni dla ułatwienia spraw organizacyjnych o przesyłanie pełnomocnictw wraz z instrukcjami najpóźniej do dnia 12 czerwca 2013 roku, godz. 24.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego) (wpływ), drogą pocztową, faksem lub mailem na następujący adres:

bmp media investors AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: bmp-hv2013@computershare.de

Akcjonariuszom, którzy w terminie zgłosili chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przedłożyli zaświadczenie o posiadaniu akcji zgodnie z wymienionymi wyżej postanowieniami i pojawili się na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oferujemy poza tym możliwość

udzielenia już na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wymienionym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu, pełnomocnictwa do wykonania ich głosu.

Bliższe informacje odnośnie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywania prawa głosu akcjonariusze otrzymają przesłane wraz z kartą wstępu. Odpowiednie informacje znajdują się także do wglądu na naszej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

4) Prawa akcjonariuszy (§ 121 ust. 3 pkt. 3 AktG)

- a) Wnioski o uzupełnienie porządku obrad na żądanie mniejszości zgodnie z § 122 ust. 2 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]

Akcjonariusze, których udziały osiągną łącznie dwudziestą część kapitału zakładowego albo kwotę udziałową w wysokości 500 000,00 € (to jest 500.000 akcji), mogą żądać umieszczenia spraw na porządku obrad i ich ogłoszenia. Żądanie należy kierować na piśmie do Zarządu Spółki i winno ono wpłynąć do Spółki najpóźniej do dnia 13 maja 2013 roku, do godziny 24.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego). Do każdej sprawy należy dołączyć uzasadnienie lub projekt uchwały. Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad zgodnie z § 122 ust. 2 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] należy kierować wyłącznie na następujący adres:

bmp media investors AG
Der Vorstand
Schlüterstraße 38
10629 Berlin
telefax: +49-(0)30-20305-555

Dalsze objaśnienia dotyczące wniosków o uzupełnienie porządku obrad znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

- b) Wnioski i propozycje akcjonariuszy dotyczące wyborów zgodnie z §§ 126 ust. 1, 127 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]

Zarząd Spółki będzie udostępniać ewentualne wnioski przeciwne do propozycji Zarządu i/lub Rady Nadzorczej odnoszące się do danego punktu porządku obrad zgodnie z § 126 ust. 1 AktG oraz propozycje dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej lub biegłego rewidenta zgodnie z § 127 AktG, zgłoszone przez akcjonariuszy zgodnie z §§ 126 ust. 1, 127 AktG tylko pod warunkiem, że wpłyną one do Spółki najpóźniej do 29 maja 2013 roku, do godziny 24.00 (czasu letniego środkowoeuropejskiego). Powyższe wnioski i/lub propozycje wyborcze akcjonariuszy należy kierować wyłącznie na następujący adres:

bmp media investors AG
– Hauptversammlung –
Schlüterstraße 38
10629 Berlin
telefax: +49-(0)30-20305-555

Wnioski i/lub propozycje wyborcze skierowane na inny adres nie będą uwzględniane.

Wnioski i propozycje wyborcze, które wpłynęły w wyznaczonym terminie na wyżej wymienione adresy zostaną upublicznione wraz z nazwiskiem akcjonariusza, uzasadnieniem i ewentualnym stanowiskiem Zarządu i/lub Rady Nadzorczej niezwłocznie po ich otrzymaniu pod adresem internetowym:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Dodatkowe objaśnienia na temat wniosków przeciwnych i propozycji wyborczych są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

c) **Prawo do informacji zgodnie z § 131 ust. 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG]**

W czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy każdy akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza ma prawo żądać od Zarządu informacji dotyczących spraw Spółki, w tym informacji o stosunkach prawnych i biznesowych z podmiotami powiązanymi, o sytuacji Grupy Kapitałowej i spółek włączonych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest to konieczne dla rzeczowej oceny porządku obrad.

Dalsze objaśnienia dotyczące prawa akcjonariuszy do informacji znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

5 Dalsze wyjaśnienia i informacje na stronie internetowej Spółki

Zgodnie z § 124a niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] akcjonariuszom udostępniane są informacje odnośnie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dziale Relacje Inwestorskie na naszej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Dalsze wyjaśnienia odnośnie praw akcjonariuszy zgodnie z §§ 122 ust. 2, 126 ust. 1, 127, 131 ust. 1 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych [AktG] znajdują się również pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlung-2013.html>

Berlin, w maju 2013 roku

bmp media investors AG

- Zarząd -