

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 2012 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, przyjętego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z objaśnieniami dotyczącymi informacji przekazywanych zgodnie z § 289 ust. 4 i ust. 5, § 315 ust. 2 pkt 5 i ust. 4 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB), sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwały. Rada Nadzorcza przyjęła przedstawione przez Zarząd roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z §§ 172, 173 niemieckiej ustawy o akcjach (AktG) w dniu 18 kwietnia 2012 r. Roczne sprawozdanie finansowe zostało tym samym zatwierdzone. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie Zarządu z objaśnieniami m.in. odnośnie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem należy udostępnić Walnemu Zgromadzeniu, mimo że ustawa nie wymaga podjęcia przez nie uchwały. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia w Internecie na stronie Spółki pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>

i są ponadto wyłożone do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

- 2. Udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

- 3. Udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują udzielić członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

- 4. Wybory do Rady Nadzorczej**

Zgodnie z § 95 ust. 1, § 96 ust. 1 i 101 ust. 1 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 wiążące.

Obecny członek Rady Nadzorczej, Ulrich Ankele, złożył ze względów osobistych dymisję, rezygnując ze stanowiska z momentem zamknięcia Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Zgodnie z § 102 ust. 1 AktG w związku z § 10 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza proponuje, aby zamiast członka Rady Nadzorczej, pana Ulricha Ankele, który rezygnuje ze stanowiska z momentem zamknięcia Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2012 roku, na pozostałą część kadencji, czyli do momentu zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2013 roku, na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki został wybrany pan Michael Stammler, niezależny konsultant z Lutzenbergu (Szwajcaria).

Pan Stammler jest członkiem następujących tworzonych ustawowo Rad Nadzorczych i porównywalnych organów kontrolnych pomiotów gospodarczych w kraju i zagranicą:

- eCapital entrepreneurial Partners AG
- Heliocentris Energy Solutions Ltd (reelekcja oczekiwana w czerwcu 2012 roku)

Ekspertem finansowym w Radzie Nadzorczej Spółki w rozumieniu § 100 ust. 5 AktG jest pan Gerd Schmitz-Morkramer.

5. Wybór biegłego rewidenta

Badanie sprawozdania rocznego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Rada Nadzorcza proponuje powierzyć firmie

VERHÜLSDONK & PARTNER GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft z siedzibą w Berlinie.

Inne informacje odnośnie zwołania

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

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Federalnym (Bundesanzeiger) kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 819 250,00 euro 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 prawa głosu. Na dzień obwieszczenia zwołania Walnego Zgromadzenia w Monitorze Federalnym Spółka nie posiada własnych akcji. Na dzień obwieszczenia zwołania Walnego Zgromadzenia w Monitorze Federalnym ogólna liczba zarówno akcji, jak i praw głosu wynosi zatem 18 819 250.

2. Warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu 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
Prannerstraße 8
80333 München, Niemcy
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: anmeldestelle@computershare.de

zaświadczenie o posiadaniu akcji zgłoszą swoje uczestnictwo do dnia 6 czerwca 2012 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 2012 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 i skorzystać z prawa głosu, zalecamy – analogicznie do lat ubiegłych – zwrócić się do banku depozytowego z wnioskiem o wydanie karty wstępu na Walne Zgromadzenie. Z reguły bank depozytowy dokona wówczas koniecznego zgłoszenia, zamówi kartę wstępu i potwierdzi ww. jednostce fakt posiadania odnośnych akcji. Następnie akcjonariuszom zostanie przesłana karta wstępu na Walne Zgromadzenie. 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 AG, c/o Computershare HV-Services AG 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 HV-Services AG 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 wskazówek umieszczonych na naszej stronie internetowej

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>

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

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

Akcje nie są blokowane ani w wyniku nabycia praw do uczestnictwa w Zgromadzeniu ani w wyniku zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą więc nadal swobodnie dysponować swoimi akcjami także w dniu oraz po dniu nabycia praw do uczestnictwa lub po dokonanych zgłoszeniu. 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 mogą wykonanie przysługujących im praw akcjonariuszy włącznie z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu zlecić pełnomocnikowi, np. bankowi lub związkowi akcjonariuszy lub innej osobie według własnego wyboru. Także w tych przypadkach konieczne jest terminowe zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zaświadczenie o posiadaniu akcji zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Udzielenie pełnomocnictw – o ile nie zostały udzielone bankowi, związkowi akcjonariuszy lub innemu pełnomocnikowi określone w przepisach § 135 niemieckiej Ustawy o akcjach (AktG) – cofnięcie pełnomocnictwa oraz potwierdzenie pełnomocnictwa w stosunku do Spółki należy dokonać w formie pisemnej (§126b niemieckiego Kodeksu Cywilnego, BGB). Udzielenie pełnomocnictwa może mieć miejsce w stosunku do pełnomocnika lub w stosunku do Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w stosunku do pełnomocnika należy przedłożyć Spółce. Pełnomocnik może tego dokonać przedkładając pełnomocnictwo w dniu Walnego Zgromadzenia w punkcie kontroli przy wejściu. W celu przekazania dokumentu pełnomocnictwa

przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail) Spółka udostępni dodatkowo następujący adres:

bmp media investors AG:
c/o Computershare Operations Center
Prannerstraße 8
80333 München, Niemcy
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: bmp-hv2012@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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

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

Banki, związki akcjonariuszy i inne równorzędne osoby i instytucje wymienione w § 135 ust. 8 i ust. 10 w związku z § 125 ust. 5 niemieckiej ustawy o akcjach (AktG) w przypadku uzyskania pełnomocnictwa od akcjonariuszy mogą określić odmienne regulacje odnośnie formy pełnomocnictwa; akcjonariuszy prosimy o uzgodnienie w takim przypadku formy i procedury udzielania pełnomocnictwa z osobą lub instytucją, której udzielane jest pełnomocnictwo.

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 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. 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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.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 2012 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

Prannerstraße 8
80333 München, Niemcy
telefax: +49-(0)89-30903-74675
e-mail: bmp-hv2012@computershare.de

Akcjonariuszom, którzy w terminie zgłosili chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przedłożyli zaświadczenie o posiadaniu akcji zgodnie z wymienionymi wyżej postanowieniami i pojawili się na Walnym Zgromadzeniu, oferujemy poza tym możliwość udzielenia już na Walnym Zgromadzeniu wymienionym przez Spółkę przedstawicielom uprawnionym do wykonywania prawa głosu, pełnomocnictwa do wykonania ich głosu.

Bliższe informacje odnośnie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

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

a) Wnioski o uzupełnienie porządku obrad na żądanie mniejszości zgodnie z § 122 ust. 2 AktG

Akcjonariusze, których udziały osiągają łącznie dwudziestą część kapitału zakładowego albo kwotę udziałową w wysokości 500.000,00 euro (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 2012 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 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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

b) Wnioski i propozycje akcjonariuszy dotyczące wyborów zgodnie z §§ 126 ust. 1, 127 AktG

Zarząd Spółki będzie udostępniać ewentualne wnioski przeciwne do propozycji Zarządu i/lub Rady Nadzorczej odnoszące się do danych punktów porządku obrad zgodnie z § 126 ust. 1 AktG oraz propozycje dotyczące wyboru 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 2012 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 wpłyną 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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

c) Prawo do informacji zgodnie z § 131 ust. 1 AktG

W czasie Walnego Zgromadzenia 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/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

5. Dalsze wyjaśnienia i informacje na stronie internetowej Spółki

Zgodnie z § 124a AktG akcjonariuszom udostępniane są informacje odnośnie Walnego Zgromadzenia w dziale Relacje Inwestorskie na naszej stronie internetowej pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

Dalsze wyjaśnienia odnośnie praw akcjonariuszy zgodnie z §§ 122 ust. 2, 126 ust. 1, 127, 131 ust. 1 AktG znajdują się również pod adresem:

<http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/hauptversammlungen/hauptversammlung-2012.html>.

Berlin, maj 2012 roku

bmp media investors AG:

- Zarząd -