

EINLADUNG



ZUR
HAUPTVERSAMMLUNG



Business Media China AG

Business Media China AG

Stuttgart

ISIN: DE0005250401, DE000A0JCYP3, DE000A0DRXJ9,
DE000A0JCYX7, DE000A0H51R2

Mitteilung gemäß § 125 Aktiengesetz

Die Aktionäre unserer Gesellschaft
werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 12. Juni 2008 um 11.00 Uhr

im FORUM Haus der Architekten (Saal Hugo Häring)

Danneckerstr. 54, 70182 Stuttgart

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2007, des zusammengefassten Lageberichts der Business Media China AG und des Business Media China Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Lageberichtsangaben nach § 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007.**
- 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidenheimer Straße 6, 71229 Leonberg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die (1.) sich vor der Hauptversammlung in Textform bei der Gesellschaft anmelden und (2.) der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung dadurch nachgewiesen haben, dass sie der Gesellschaft eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz (Berechtigungsnachweis) vorlegen. Dieser Berechtigungsnachweis muss sich auf den gesetzlich hierfür bestimmten Zeitpunkt vor der Hauptversammlung (§ 123 AktG) beziehen.

Der Berechtigungsnachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 05. Juni 2008 (24:00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

Business Media China AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg
4027/H Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax: 0711/127-79264
E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter

obiger Anschrift werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Als besonderen Service bieten wir ihnen wieder an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die diesen besonderen Service in Anspruch nehmen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, auf der eine entsprechende Vollmacht erteilt werden kann. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst umgehend bei der Depotbank eingehen. Den durch die Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertretern müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Hierfür können sie ebenfalls den Vordruck auf der Eintrittskarte verwenden. Die Stimmrechtsvertreter sind an die Weisungen gebunden.

Anfragen, Mitteilungen, Wahlvorschläge und Anträge von Aktionären sowie Vollmachts-, und Weisungserteilungen an Stimmrechtsvertreter sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

Business Media China AG

Rotebühlstraße 87

70178 Stuttgart

Telefax: 0711 / 490 890 110

e-mail:

hv2008@businessmediachina.com

Die Gesellschaft wird fristgerecht eingegangene Anträge, Wahlvorschläge und weitere Informationen zur Hauptversammlung unter den gesetzlichen Voraussetzungen im Internet unter www.businessmediachina.com zur Verfügung stellen.

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den Räumlichkeiten der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre während der üblichen Geschäftszeiten aus. Eine Kopie der Unterlagen wird den Aktionären auf Anfrage zugesandt. Sie werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Zusätzliche Angaben nach dem Wertpapierhandelsgesetz

Nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes teilen wir folgendes mit: Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 5.999.466 nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft ausgegeben.

Jede nennwertlose Stückaktie der Gesellschaft gewährt eine Stimme (§ 14 Abs. 4 der Satzung). Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen damit insgesamt 5.999.466 Stimmrechte.

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Stuttgart, im April 2008

Der Vorstand

der Business Media China AG

Ihr Weg zum Haus der Architekten, Danneckerstraße 54 in Stuttgart

...mit dem Auto von der A8 aus Richtung Karlsruhe oder München:

Bei der Ausfahrt Stuttgart-Degerloch folgen Sie der B27 Richtung Stadtmitte. Die Schnellstraße mündet in die Panoramastraße „Neue Weinsteige“, die talwärts führt. Bleiben Sie auf der rechten Spur. Nach einer scharfen Rechtskurve und einer langgezogenen Linkskurve kommen Sie an der Stadtbahn-Haltestelle „Bopser“ (Ampel). Hier biegen Sie links ab und gleich danach wieder rechts in die Danneckerstraße.

...mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Vom Hauptbahnhof bzw. von Degerloch fahren Sie mit der Linie U5, U6 oder U7 bis zum „Bopser“. Sie verlassen die Haltestelle in Fahrtrichtung Degerloch über die große Treppe, nehmen die Fußgängerampel rechts und biegen gleich wieder rechts in die Danneckerstraße ein. Nach zwei Gehminuten sind Sie beim Haus der Architekten.



...mit dem Auto von der A81 aus Richtung Heilbronn:

Sie nehmen die Ausfahrt Stuttgart und fahren in Richtung Stadtmitte. Dort folgen Sie den Schildern nach Stuttgart-Degerloch (Fernsehturm), Tübingen und Reutlingen. Sie queren den Charlottenplatz und fahren auf der Hohenheimer Straße bergauf in Richtung Degerloch, biegen an der Stadtbahn-Haltestelle „Bopser“ (Ampel) rechts ab und gleich wieder rechts in die Danneckerstraße.



