



Advanced Medien Aktiengesellschaft

Schellingstraße 35

80799 München

- Wertpapierkenn-Nummer 126218 -

- ISIN DE0001262186 -

**Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Advanced Medien AG am 02. Juli 2007 aufgrund Minderheitsverlangens**

Durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. Mai 2007 und in der Financial Times vom 18. Mai 2007 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Advanced Medien AG vom 02. Juli 2007, 10.00 Uhr, im Konferenzzentrum München, Hanns Seidel Stiftung, in 80636 München einberufen. Auf Verlangen des Aktionärs, Herrn Frederik Heidkamp, dessen Anteil den 20. Teil des Grundkapitals erreicht, wird nach §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 Satz 2 AktG die Tagesordnung um den folgenden zusätzlichen Tagesordnungspunkt 10 zur Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung am 02. Juli 2007 ergänzt:

10. Beschlussfassung über die Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2006

Der Aktionär Heidkamp schlägt vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

- „1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält für das Geschäftsjahr 2006 eine feste Vergütung in Höhe von € 15.000,00 sowie ein Sitzungsgeld von € 1.000,00 je Aufsichtsratssitzung.
2. Zusätzlich erhält jedes Aufsichtsratsmitglied aufgrund des erfolgreichen Verlaufs des Geschäftsjahrs 2006 eine erfolgsorientierte, nach Billigung des Konzernabschlusses fällige Vergütung in Höhe von € 18.000,00.
3. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte der in Absatz 1 und 2 genannten Beträge.
4. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus ihre im Zusammenhang mit der Aufsichtsrats Tätigkeit anfallenden Auslagen sowie eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer.“

Stellungnahme des Vorstands zum vorstehenden Beschlussvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, dem Beschlussvorschlag zuzustimmen.

München, im Mai 2007

Advanced Medien Aktiengesellschaft

Der Vorstand