

BRAIN FORCE HOLDING AG

Wien

Einladung

zu der am Mittwoch, den 9. Mai 2007 um 10.00 Uhr im
Hotel Bristol,
A 1010 Wien, Kärntner Ring 1
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre mit folgender

Tagesordnung:

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006.
- 2) Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2006.
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.
- 4) Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.
- 5) Wiederwahl von Herrn Mag. Christian Schamburek in den Aufsichtsrat.
- 6) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 12 der Satzung jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen oder deutschen Notar, bei der Hauptniederlassung einer Bank, die ihren Hauptsitz im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraumes hat oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden bis spätestens Donnerstag, den 3. Mai 2007, bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung bei anderen Kreditunternehmungen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Wien, im April 2007

Der Vorstand
der BRAIN FORCE HOLDING AG
A 1220 Wien, IZD Tower, Wagramer Straße 19
Tel.: +43/1/263 09 09-0, Fax: +43/1/263 09 09-40