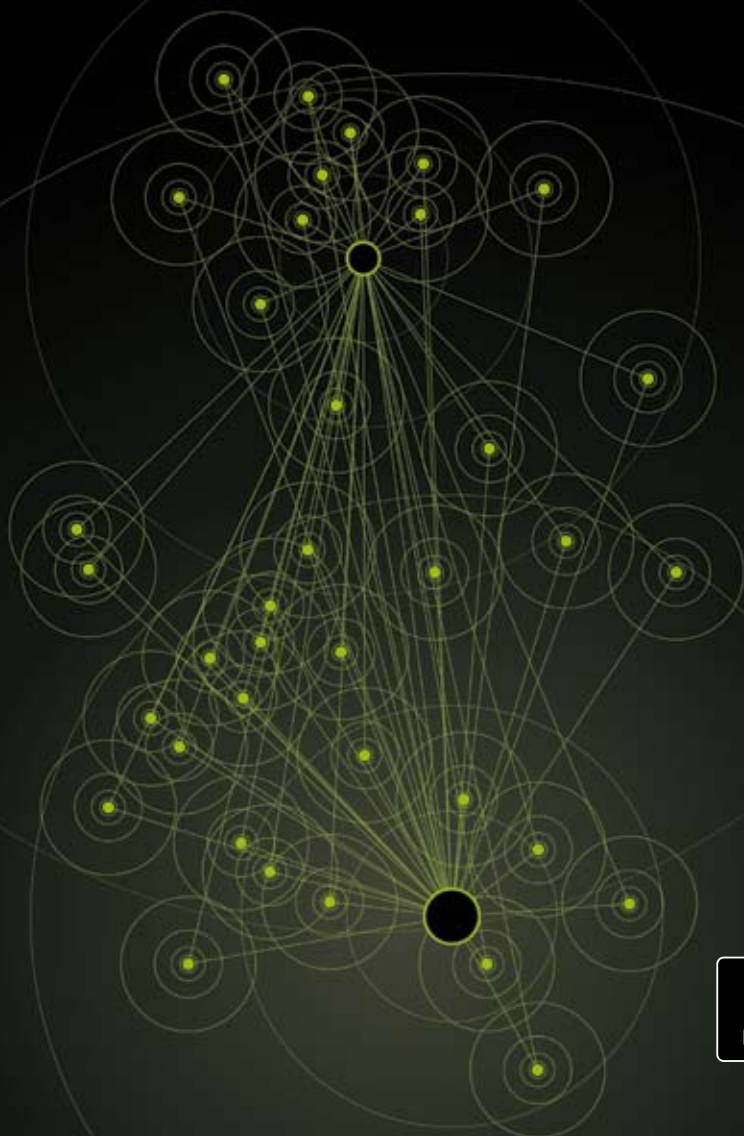


Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung
der Klassik Radio AG, Augsburg
Mittwoch, 30. April 2008
Hotel Dorint, Augsburg



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008

Wir laden unsere Aktionäre ein

zu der am 30. April 2008 um 10.00 Uhr in den Räumen des Hotels Dorint,
Imhofstr. 12, 86159 Augsburg stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung der Klassik Radio AG, Augsburg.

Klassik Radio AG | WKN: 785747 | ISIN: DE0007857476

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Klassik Radio AG zum 30.09.2007 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 30.09.2007, des gemeinsamen Lageberichts für die Klassik Radio AG und den Konzern zum 30.09.2007 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, § 315 Abs. 4 HGB.**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006/07 in Höhe von 31.565,64 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2006/07 Entlastung erteilt.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2006/07 Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/08

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt/Main, Niederlassung München, wird zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007/08 gewählt.

6. Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrats

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. April 2008 endet gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz und § 11 Abs. 2 der Satzung der Klassik Radio AG die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen:

Dr. Dorothee Hallerbach, Augsburg

Rechtsanwältin, Kanzlei Epple Dr. Hörmann & Kollegen, Augsburg

Dr. Reinhold Schorer, Augsburg

Rechtsanwalt, International Life Settlements Prosperity
Anlagegesellschaft, Liechtenstein

Philippe Graf von Stauffenberg, London, England

Kaufmann Solidus Private Equity Partnership, London

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 Satz 1, § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1 AktG und § 11 Abs. 1 der Satzung zusammen aus drei Mitgliedern, die von den Anteilseignern gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

Gemäß Ziff. 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Im Fall ihrer Wahl soll Frau Dr. Dorothee Hallerbach für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Frau Dr. Hallerbach (Vorsitz) und Herr Dr. Reinhold Schorer sind Mitglied im Aufsichtsrat der Klassik Radio AG.

Herr Philippe Graf von Stauffenberg (stellv. Vorsitzender) ist Mitglied im Aufsichtsrat der Klassik Radio AG und im Board of Directors bei Mood Media SA (L); Salford (UK).

Stimmrechte

Das Grundkapital ist zum Tag der Einberufung eingeteilt in 4.500.000 (vier Millionen fünfhunderttausend) Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Es bestehen 4.500.000 (vier Millionen fünfhunderttausend) Stimmrechte. Maßgeblich für das Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung hat unter der folgenden Adresse

Klassik Radio AG

c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München
Telefax: +49 (0) 89 30 90 3 74675

schriftlich oder per Telefax spätestens am 25. April 2008 (Zugang) zu erfolgen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen, rechtzeitig angemeldet sind und nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Vollmachten sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den im Aktienregister eingetragenen Aktionären zugesandt werden.

Anträge und Wahlvorschläge

Anträge (einschließlich Gegenanträgen und Wahlvorschlägen) und Anfragen bitten wir ausschließlich an die

Klassik Radio AG

Investor Relations

Imhofstraße 12

86159 Augsburg

Fax-Nr. +49 (0) 821 50 70 505

zu richten.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter www.klassikradioag.de unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss der Klassik Radio AG zum 30. September 2007, der vom Aufsichtsrat gebilligte Konzernabschluss zum 30. September 2007, der gemeinsame Lagebericht für die Klassik Radio AG und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006/07, der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB und der Text dieser Einladung sowie weitere Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung finden Sie ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung unter www.klassikradioag.de. Auf Verlangen werden Kopien hiervon kostenfrei an die Aktionäre versandt.

Freie Verfügbarkeit der Aktien

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung frei verfügen.

Die Einladung zur Hauptversammlung mit dem vollständigen Wortlaut der Beschlussvorschläge und den weiteren Hinweisen ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 17.03.2008 veröffentlicht.

Augsburg, im März 2008
Klassik Radio AG
Der Vorstand

Hinweise für die Anreise

Dorint Hotel An der Kongresshalle Augsburg

Imhofstraße 12
D-86159 Augsburg
Telefon +49 (0) 821 59 74 0
Fax +49 (0) 821 59 74 100
www.dorint.com

Entfernungen

Autobahnauffahrt (A 8 Augsburg-West)..... 8 km
Flughafen München 80 km
Messe Augsburg 4 km
Hauptbahnhof Augsburg 2 km

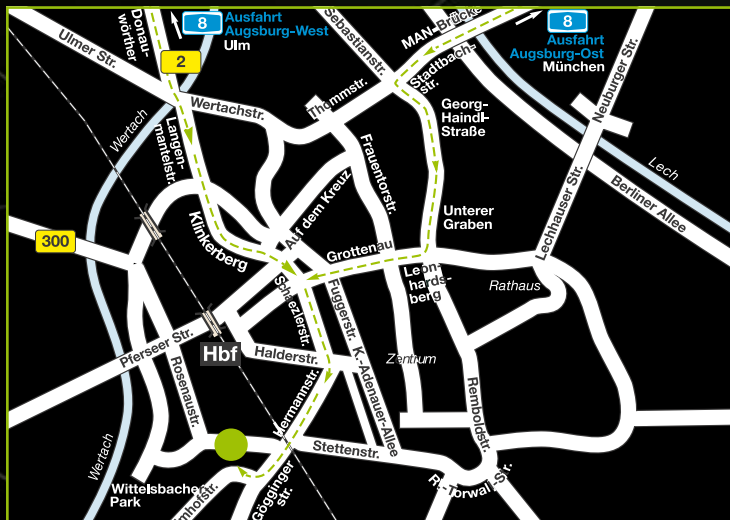
München/Stuttgart über die A8 kommend:

Autobahnausfahrt Augsburg-West. Auf die B 17 Richtung Landsberg.
Ausfahrt Zentrum / Pfersee / B300 Memmingen. Links abbiegen Richtung
Kongresshalle / Hbf. in die Bgm.-Ackermann-Straße. Der Beschilderung zur
Kongresshalle folgen, rechts in die Imhofstraße einbiegen. Rechts befindet
sich der Hoteleingang, geradeaus die Einfahrt zum Parkhaus.

Lindau/München über die A 96 kommend:

Autobahnausfahrt Landsberg am Lech Nord. Auf die B 17 Richtung
Augsburg. Ausfahrt Eichleitnerstraße / Kongresshalle. Ca. 1 km geradeaus,
an der Kreuzung (Gögginger Straße) rechts abbiegen. Nach ca. 500 m links
über die Straßenbahnschienen in die Imhofstraße abbiegen. Rechts befindet
sich der Hoteleingang, geradeaus die Einfahrt zum Parkhaus.

Anreisekarte



Klassik Radio AG

Mediatower
Imhofstraße 12
D-86159 Augsburg

Tel. +49 (0) 821 50 70 0
Fax +49 (0) 821 50 70 505

www.klassikradioag.de