



## PUBLIGroupe

### Einladung

#### zur 118. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

**Datum: Mittwoch, 29. April 2009, 14.00 Uhr (Türöffnung 13.30 Uhr)**

**Ort: Pathé Flon-Multiplex, Rue du Port-Franc 16, Lausanne**

#### Tagesordnung und Anträge des Verwaltungsrats

##### 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Konzern- und der Jahresrechnung der PubliGroupe AG für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2008, der den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der PubliGroupe AG enthält, nach Kenntnisnahme der Prüfungsberichte zu genehmigen.

##### 2. Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu erteilen.

##### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Jahresergebnis 2008	CHF -60'896'767.–
Gewinnvortrag	CHF 80'355'492.–
Der Generalversammlung zur Verfügung stehender Betrag	CHF 19'458'725.–
Der Verwaltungsrat schlägt folgende Verwendung vor:	
Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.50 brutto pro Aktie	CHF -7'915'282.–
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 11'543'443.–

Der Verwaltungsrat beantragt eine Dividende von CHF 3.50 brutto pro Aktie auszuzahlen. Die Ausschüttung erfolgt durch Zuteilung von eigenen Aktien der PubliGroupe AG sowie einer Zahlung im Umfang der auf der Dividende geschuldeten Verrechnungssteuer. Die Aktien der PubliGroupe AG werden zum durchschnittlichen Schlusskurs der letzten fünf Börsentage vor dem Tag der ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2009 bewertet. Fraktionen werden in bar ausbezahlt. Eigene Aktien der PubliGroupe AG sind für die Dividende für das Geschäftsjahr 2008 nicht berechtigt. Die zugeteilten Aktien der PubliGroupe AG sind für das Geschäftsjahr 2009 dividendenberechtigt und unterliegen der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung der Artikel 6 und 9 der Statuten.

Wird der Antrag genehmigt, erfolgt die Ausschüttung der Dividende von CHF 3.50 brutto je Aktie oder CHF 2.275 netto nach Abzug der Verrechnungssteuer durch Zuteilung von eigenen Aktien der PubliGroupe AG am 7. Mai 2009 durch die Depotbanken oder das Aktienregister der PubliGroupe AG.

Beispiele zur Illustration des beantragten Beschlusses:

1. *Beispiel:* 100 Aktien der PubliGroupe AG berechtigen zu einer Dividende von CHF 350.– brutto oder CHF 227.50 netto nach Abzug der Verrechnungssteuer. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Schlusskurses der Aktie der PubliGroupe AG von CHF 50.–, würden vier Aktien zugeteilt und der Restbetrag von CHF 27.50 in bar ausbezahlt.

2. *Beispiel:* 10 Aktien der PubliGroupe AG berechtigen zu einer Dividende von CHF 35.– brutto oder CHF 22.75 netto nach Abzug der Verrechnungssteuer. Unter der Annahme eines durchschnittlichen Schlusskurses der Aktie der PubliGroupe AG von CHF 50.–, würde der gesamte Nettobetrag von CHF 22.75 in bar ausbezahlt.

##### 4. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl für eine weitere dreijährige Amtsdauer von:

- Herrn Peter Brunner, Rüschlikon (ZH), Verwaltungsratsmitglied seit 2003;
  - Herrn Jean-Pierre Jeannot, Providence (USA), Verwaltungsratsmitglied seit 2000.
- Für jede Wahl wird individuell abgestimmt.

##### 5. Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Hans-Peter Rohner für eine statutarische Amtszeit von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der 1953 geborene Hans-Peter Rohner ist Schweizer Bürger. Seit dem 1. Juli 2002 ist er CEO der Gruppe und seit 1994 Mitglied ihrer Generaldirektion. Zuvor hatte er seit 1985 der Generaldirektion von Publicitas angehört.

Angeht der bevorstehenden anspruchsvollen Transformationsphase des Unternehmens, beabsichtigt der Verwaltungsrat die massgeblichen Entscheidungskompetenzen für eine beschränkte Zeit zusammenzulegen, und damit die Entscheidungswege kurz und effizient zu halten. Zu diesem Zweck hat sich der Verwaltungsrat dafür ausgesprochen, dass der CEO von PubliGroupe, Hans-Peter Rohner (56), auch den Vorsitz des Verwaltungsrats übernimmt, als Nachfolger von Philippe Pidoux (66), der sein Amt am Ende seines Mandats niederlegt, nachdem er diese Funktion seit 1995 ausübte. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, Hans-Peter Rohner in den Verwaltungsrat zu wählen. Um den Ansprüchen an die Corporate Governance gerecht zu werden, soll Verwaltungsrat Pascal Böni (42) während der Zeit des Doppelmandats von Hans-Peter Rohner die Funktion eines «Lead Director» ausüben.

##### 6. Wahl der Revisionsstelle und des Konzernprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Lausanne, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2009.

#### Informationen zur Organisation

##### Vertretung

Gemäss den Statuten der Gesellschaft kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung nur durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, ein Organ der Gesellschaft, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter François Kaiser, Rechtsanwalt, Place St-François 1, 1002 Lausanne, oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, die Vollmacht auf der Antwortkarte, die ihnen mit der Tagesordnung zugestellt wurde, auszufüllen und zu unterzeichnen. Erteilen sie auf der Rückseite der Vollmacht keine anderen Anweisungen, wird das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats ausgeübt. **Die unterzeichnete Vollmacht ist bis spätestens 24. April 2009 an PubliGroupe AG, avenue Mon-Repos 22, 1002 Lausanne, oder an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.**

##### Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie berufliche Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft rechtzeitig, d.h. bis spätestens 27. April 2009, 15.00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.

##### Verkauf von Aktien

Aktionäre, die ihre Titel vor der Generalversammlung verkauft haben, können die auf die verkauften Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Bei Teilverkäufen werden sie gebeten, sich am Informationsschalter zu melden, um gegen Rückgabe der alten Zutrittskarte eine neue zu beziehen.

##### Geschäftsbericht

Die Tagesordnung mit den Anträgen des Verwaltungsrats an die ordentliche Generalversammlung vom 29. April 2009 wurde den eingetragenen Aktionären am 7. April 2009 zusammen mit einer Anmeldung/Vollmachtserteilung zugesandt. Der Geschäftsbericht 2008 besteht aus dem Jahresbericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der PubliGroupe AG sowie den Prüfungsberichten. Er ist ab dem 7. April 2009 am Sitz der Gesellschaft erhältlich und kann über die Website [www.publigroupe.com](http://www.publigroupe.com) heruntergeladen werden. Aktionäre, die einen entsprechenden Antrag gestellt haben, erhalten den Geschäftsbericht an die von ihnen angegebene Adresse zugesandt.

**Die von der Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden ab 1. Mai 2009 am Sitz der Gesellschaft, avenue Mon-Repos 22, Lausanne, zur Einsicht aufgelegt.**

Der Verwaltungsrat

Lausanne, 7. April 2009

