



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 17.03.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 17.04.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004912

Publizierende Stelle
TX Group AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung TX Group AG

Betroffene Organisation:
TX Group AG
CHE-105.836.696
Werdstrasse 21
8004 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
14.04.2023, 15:00 Uhr, Kongresshaus, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich

Einladungstext/Traktanden:
Die ordentliche Generalversammlung 2023 der TX Group AG findet wie geplant am Freitag, 14. April 2023 statt.

Den Einladungstext und die Traktanden entnehmen Sie bitte dem PDF.



TX Group AG
Verwaltungsrat

Generalversammlung 2023

An die Aktionärinnen und Aktionäre der TX Group AG

Zürich, 9. März 2023

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur

ordentlichen Generalversammlung 2023 der TX Group AG

am Freitag, 14. April 2023, 15.00 Uhr, ins Kongresshaus, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich einzuladen. Registrierung ab 14.00 Uhr, Einlass in den Saal ab 14.40 Uhr. Bitte beachten Sie, dass Sie die Eingänge G und K nützen, die zu den Gartensälen führen (siehe Situationsplan).

Sie finden in der Beilage ein Formular, das Ihnen Zugriff auf die elektronische Plattform ermöglicht, über die Sie der unabhängigen Stimmrechtsvertretung Vollmacht und Weisungen erteilen können. In der Versammlung werden elektronische Abstimmungsgeräte eingesetzt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2022 (per 31. Dezember 2022), Berichte der Revisionsstelle

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

B Erläuterungen

Der Betriebsertrag sank im Vergleich mit der Vorperiode um 32.2 Mio. Franken oder 3.4 Prozent von 957.4 Mio. Franken auf 925.2 Mio. Franken. Ohne die Effekte aus Änderungen des Konsolidierungs-

kreises hätte der Betriebsertrag um rund 57.8 Mio. Franken zugenommen. Sowohl die Umsätze aus Werbung (+1.1 Prozent) als auch die Umsätze aus Classifieds & Services (+19 Prozent) konnten organisch zulegen. Durch den Wegfall der in die SMG Swiss Marketplace Group eingebrachten Plattformen von TX Markets resultierte jedoch netto betrachtet ein Rückgang beim Werbeumsatz um 3.2 Prozent auf 252.2 Mio. Franken und beim Umsatz aus Classifieds & Services um 13.5 Prozent auf 246.8 Mio. Franken. Der rückläufige Trend im Abonnements- und Einzelverkauf der Bezahlmedien setzte sich 2022 fort und der Umsatz ging um 3.4 Prozent auf 231.0 Mio. Franken zurück. Der Umsatz aus Vermarktung und Vermittlung, der ausschliesslich im Segment Goldbach erwirtschaftet wird, legte im Berichtsjahr um 5 Prozent auf 83.9 Mio. Franken zu.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank um 53.8 Mio. Franken oder 30.3 Prozent auf 123.8 Mio. Franken. Die EBITDA-Marge reduzierte sich damit von 18.6 Prozent im Vorjahr auf 13.4 Prozent. Der Ergebnisanteil an Assoziierten und Joint Ventures für das Berichtsjahr 2022 beträgt –17.1 Mio. Franken (Vorjahr 14.3 Mio. Franken) und ist primär auf Wertminderungen der Kaufpreisallokation von SMG Swiss Marketplace Group und des Goodwills einzelner Gesellschaften zurückzuführen. Das Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) sank um 56.2 Prozent oder 72.0 Mio. Franken auf 56.0 Mio. Franken (Vorjahr 127.9 Mio. Franken). Die Marge beträgt 6.0 Prozent (Vorjahr 13.4 Prozent). Das Betriebsergebnis (EBIT) ging auf 5.9 Mio. Franken zurück (Vorjahr 63.3 Mio. Franken) und die Marge von 6.6 Prozent auf 0.6 Prozent.

Das Stammhaus TX Group AG weist für das Geschäftsjahr 2022 einem Umsatz von 196.9 Mio. Franken (Vorjahr 215.6 Mio. Franken) und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 8.1 Mio. Franken aus (Vorjahr 14.7 Mio. Franken). Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf –6.9 Mio. Franken (Vorjahr 0.2 Mio. Franken).

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, empfiehlt in ihren Berichten zuhanden der Generalversammlung, die Konzernrechnung 2022 und die Jahresrechnung 2022 des Stammhauses zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, insgesamt einen Betrag von 47.7 Mio. Franken oder 4.50 Franken pro Aktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2022 der TX Group auszuschütten.

B Erläuterungen

Es wird angestrebt, den Aktionären eine Dividende auszuschütten, die sich in der Höhe von 35 bis 45 Prozent des Free Cash Flow vor M&A und nach Dividenden an Minderheiten und Rückzahlung der Leasingverbindlichkeiten bewegt.

Der freie Cashflow vor M&A-Aktivitäten war 2022 stark rückläufig und belief sich auf 79.6 Mio. Franken (Vorjahr 130.1 Mio. Franken). Die Abnahme ist insbesondere auf das tiefere operative Ergebnis, den negativen Einfluss aus der Veränderung des Nettoumlaufvermögens und die höheren bezahlten

Ertragssteuern zurückzuführen. Die Ausschüttungen an Minderheitsaktionäre nahmen zudem um 29.3 Prozent bzw. 9.2 Mio. Franken zu und auch die Rückzahlung der Leasingverbindlichkeiten erhöhte sich signifikant um 79.7 Prozent auf 31.1 Mio. Franken, was auf die gewonnenen Ausschreibungen von Neo Advertising zurückzuführen ist. Durch die deutlich gesunkene Bemessungsgrösse für die Dividende schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Auszahlung einer ordentlichen Dividende von 0.30 Franken pro Aktie vor.

Zudem beantragt der Verwaltungsrat der TX Group wie im Vorjahr eine Sonderdividende aus dem aus der Fusion zur SMG Swiss Marketplace Group resultierenden Mittelzufluss von 135 Millionen Franken an die Aktionäre auszuschütten. Die Sonderdividende, welche über drei Jahre ausbezahlt werden soll, beträgt 4.20 Franken pro Aktie und Geschäftsjahr.

Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, wird die Dividende von 4.50 Franken pro Aktie am 20. April 2023 unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35 Prozent ausbezahlt.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat

Herr Andreas Schulthess und Herr Christoph Tonini stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung.

4.1.1. Wiederwahl Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.2. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Martin Kall als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Martin Kall ist weiterhin als Vizepräsident und Lead Director vorgesehen.

4.1.3. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4. Wiederwahl Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.5. Wiederwahl Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.6. Neuwahl Stephanie Caspar als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Dr. Stephanie Caspar als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Dr. Stephanie Caspar (D/1973) ist als Partnerin für das globale Portfolio des Private Equity Unternehmens Summa Equity verantwortlich. Seit 2022 ist sie auch Mitglied des Aufsichtsrats von Tonies sowie von Galileo Global Education. Von 2013 bis 2022 war Stephanie Caspar bei Axel Springer SE tätig, danach als Geschäftsführerin der WeltN24 GmbH. 2018 wurde sie in den Vorstand von Axel Springer SE aufgenommen und führte zuerst den Bereich Technologie und Daten, dann das nationale Mediengeschäft und schliesslich den Bereich der digitalen Marktplatz- und Rubrikenangebote. Caspar begann ihre Karriere bei McKinsey & Company, es folgten Führungspositionen bei Ebay und Immobilienscout24, bevor sie als Gründerin und Geschäftsführerin den Onlineshop Mirapodo für die Otto Gruppe aufgebaut hat. Stephanie Caspar ist promovierte Betriebswirtin.

4.1.7. Neuwahl Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Verwaltungsrats

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

Claudia Coninx-Kaczynski (CH/1973) ist seit April 2014 Mitglied des Verwaltungsrats der Forbo Holding AG und nimmt auch Einsitz im Personal- und Nominationsausschuss sowie im Vergütungsausschusses. Weiter ist sie Mitglied der Verwaltungsräte der Swisscontent AG und der

Awina AG sowie von weiteren Stiftungsräten und Komitees. Von 2006 bis 2011 führte sie die Geschäfte der Färbi Immobilien AG (später Rietpark Immobilien AG) in Zürich. Danach setzte sie bis 2014 verschiedene Projekte für P.A. Media AG und Swisscontent AG in Zürich, unter anderem im Bereich M&A, um. Claudia Coninx-Kaczynski gehört der Gründerfamilie der TX Group AG an. Von 2013 bis 2016 war sie bereits Mitglied des Verwaltungsrats der TX Group AG (vormals Tamedia AG). Sie studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften (lic. iur.) und erwarb an der London School of Economics and Political Sciences (LSE) einen Master of Law (LL.M.).

4.2. Wahlen in den Vergütungsausschuss

4.2.1. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Martin Kall als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Martin Kall ist weiterhin als Vorsitzender des Vergütungsausschusses vorgesehen.

4.2.2. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Pascale Bruderer als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3. Neuwahl Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Claudia Coninx-Kaczynski als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.3. Wiederwahl Gabriela Wyss als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Dr. iur. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.4. Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

5. Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

5.1. Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 von 2'429'265 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 38 ff. des Geschäftsberichts.

5.2. Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022 von 1'428'087 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 38 ff. des Geschäftsberichts.

5.3. Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2022 von 293'163 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 38 ff. des Geschäftsberichts.

6. Diverses

Für den Verwaltungsrat



Dr. Pietro Supino
Präsident

Beilagen: Anmeldung mit LOGIN sowie Rückantwortkarte

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle

Der kopierte Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2022 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 9. März 2023 am Empfang unseres Gesellschaftssitzes (TX Group AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich) zur Einsichtnahme auf. Der vollständige Geschäftsbericht steht auf der Website der TX Group AG unter www.tx.group zum Herunterladen bereit; dasselbe gilt für den Nachhaltigkeitsbericht. Der Tamedia-Qualitätsbericht ist auf der Website von Tamedia unter www.tamedia.ch abrufbar.

Zutrittskarte, Stimmunterlagen und Vertretung

Im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte (mit Vollmachtsformular, siehe unten). Wir bitten Sie, uns die Anmeldekarte bis zum 11. April 2023 zurückzusenden. Die Eintrittskarten und Stimmunterlagen werden nach Erhalt der Anmeldung durch das Aktienregister Computershare Schweiz AG versandt.

Eintritts- und Stimmberechtigung anlässlich der Generalversammlung

An der Generalversammlung vom Freitag, 14. April 2023 können die bis 6. April 2023 mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen. Das Aktienregister wird am 6. April 2023 um 13.00 Uhr geschlossen. Nichtregistrierte Aktionäre und Begleitpersonen können mittels einer Gästekarte ohne Stimmrecht an der Generalversammlung teilnehmen.

Persönliche Teilnahme an der Generalversammlung

Für den Zutritt zur Generalversammlung ist die Eintrittskarte zusammen mit den Stimmkarten oder die Gästekarte vorzuweisen. Die Schalter sind ab 14.00 Uhr geöffnet.

Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Sollten Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, sind Sie gebeten, Ihr elektronisches Abstimmungsgerät beim Ausgang abzugeben, damit wir die Präsenz korrekt ermitteln können.

Vertretung

Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch ihren gesetzlichen Vertreter, eine Drittperson, die nicht Aktionärin oder Aktionär zu sein braucht, oder die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Dr. iur. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich vertreten lassen. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wird nach den erhaltenen Weisungen stimmen. Bei fehlender Weisung stimmt sie den Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sollte Frau Dr. iur. Gabriela Wyss an der Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sein, bestimmt der Verwaltungsrat einen Ersatz.

Die Vollmacht kann schriftlich mit dem Vollmachtsformular auf der Anmelde- bzw. Eintrittskarte oder elektronisch gemäss den Informationen und Login-Daten in der Beilage erteilt werden. Werden Vollmachten erteilt, ist die persönliche Ausübung der Stimmrechte an der Generalversammlung nicht mehr möglich. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens 12. April 2023 um 23.59 Uhr möglich.

Situationsplan Generalversammlung 2023

Kongresshaus Zürich
Claridenstrasse 5
8002 Zürich

Anfahrt mit dem Öffentlichen Verkehr

Zürich Flughafen

S-Bahn oder IC Richtung Zürich Hauptbahnhof, danach weiter ab «Zürich Hauptbahnhof»

Zürich Hauptbahnhof

- Tram Nr. 7 Richtung Wollishoferplatz
- Tram Nr. 10 oder 13 Richtung Bahnhof Enge / Albisgütli
Bis Stockerstrasse, danach ca. 5 Minuten zu Fuss
- Tram Nr. 11 Richtung Rehalp
Bis Bürkliplatz, danach ca. 4 Minuten zu Fuss

Zürich Enge

- Tram Nr. 7 Richtung Bahnhof Stettbach
- Tram Nr. 10 Richtung Zürich Flughafen
Bis Stockerstrasse, danach ca. 5 Minuten zu Fuss

Zürich Stadelhofen

- Tram Nr. 8 Richtung Hardturm
- Tram Nr. 11 Richtung Auzelg
Bis Bürkliplatz, danach ca. 4 Minuten zu Fuss

Zürich Bellevue

- Tram Nr. 2 Richtung Geissweid
- Tram Nr. 5 Richtung Laubegg
- Tram Nr. 9 Richtung Heuried
- Tram Nr. 11 Richtung Auzelg
Bis Bürkliplatz, danach ca. 4 Minuten zu Fuss

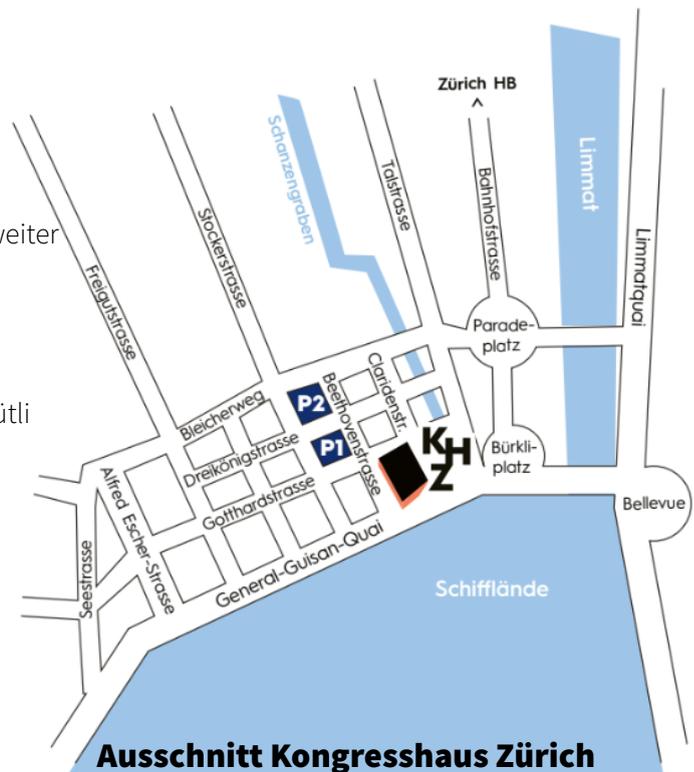
Parkplätze

In unmittelbarer Nähe des Kongresshaus Zürich befinden sich folgende Parkhäuser:

- Parkhaus Park Hyatt Zürich (P1)
- Parkhaus Bleicherweg (P2)

In der Umgebung stehen Ihnen zwei weitere Parkhäuser zur Verfügung:

- Parkhaus Hohe Promenade (Nähe Bellevue)
- Parkhaus Opéra (Nähe Bellevue)



Ausschnitt Kongresshaus Zürich

