



125161

Einladung zur 166. ordentlichen Generalversammlung 2014
AZ Medien AG, Aarau

Freitag, 23. Mai 2014, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

Traktanden und Anträge

1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2013

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2013 zu genehmigen.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Vortrag vom Vorjahr	CHF	376'152
Jahresergebnis 2013	CHF	16'919'936
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	17'296'088

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn folgendermassen zu verwenden:

Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve		keine
Zuweisung an die anderen Reserven	CHF	-15'000'000
Bruttodividende auf Aktienkapital 20%	CHF	-1'520'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	776'088

4 Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Peter Wanner, Dr. Philip Funk, Kaspar Hemmeler, Michael Wanner und Dr. Hans-Peter Zehnder für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren (bis GV 2016) als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

5 Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.

6 Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2013 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 30. April 2014 am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären, die am 28. April 2014 im Aktienregister eingetragen sind, werden Geschäftsbericht, Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie Eintrittskarten direkt zugestellt. In der Zeit vom 28. April bis 23. Mai 2014 werden keine Eintragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen.

Vollmachterteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Für die Vollmachterteilung ist die Eintrittskarte auf der Rückseite zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.

Depotvertreter

Die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tage der Generalversammlung bei der Anmeldung.

Aarau, 28. April 2014

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Peter Wanner
VR-Präsident