



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 11.03.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.03.2022
Meldungsnummer: UP04-0000002864

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:
09.04.2021, 15:00 Uhr, TX Group AG
Werdstrasse 21
8004 Zürich

(Aufgrund der aktuellen Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung und zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie aller mitwirkenden Personen ist eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich. Das Stimmrecht kann ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden.)

Einladungstext/Traktanden:
Der Einladungstext und die Traktanden sind im PDF ersichtlich.



TX Group AG
Verwaltungsrat

Generalversammlung 2021

An die Aktionärinnen und Aktionäre der TX Group AG

Zürich, 11. März 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Die **ordentliche Generalversammlung 2021 der TX Group AG** findet wie geplant **am Freitag, 9. April 2021** statt.

Aufgrund der aktuellen Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung und zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie aller mitwirkenden Personen ist eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung nicht möglich. Das Stimmrecht kann ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden.

Damit entspricht die TX Group AG der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19), die bis Ende 2021 gültig ist (im Speziellen Artikel 27 über «Versammlungen von Gesellschaften»).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2020
(per 31. Dezember 2020), Berichte der Revisionsstelle

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

B Erläuterungen

Der Betriebsertrag von TX Group ging im Vergleich mit der Vorperiode um 143.8 Millionen Franken oder 13.3 Prozent von 1 079.5 Millionen Franken auf 935.8 Millionen Franken zurück. Die Corona-Krise

führte im Geschäftsjahr 2020 zu einem massiven Rückgang der Werbeumsätze. Besonders vom Umsatzverlust betroffen waren die Tages- und Sonntagstitel von Tamedia sowie die Pendlermedien von 20 Minuten. Ebenfalls stark betroffen waren der Umsatz aus Classifieds and Services (insbesondere die Stellenanzeigen), der Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz sowie der Druckumsatz. Demgegenüber blieb der Umsatz aus Abonnements und aus dem Einzelverkauf im Vergleich mit der Vorperiode stabil. Der Effekt aus der Änderung des Konsolidierungskreises war vernachlässigbar.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank um 66.2 Millionen Franken oder 33.6 Prozent auf 130.6 Millionen Franken. Die EBITDA-Marge verringerte sich von 18.2 Prozent im Vorjahr auf 14.0 Prozent. Die gesamten Abschreibungen verzeichnen im Vorjahresvergleich eine Zunahme um 14.9 Millionen Franken auf 116.5 Mio. Von der Zunahme der Abschreibungen sind 9.1 Millionen Franken auf erhöhte Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen zurückzuführen. Der Anstieg der gesamten Abschreibungen ergibt sich vor allem aus den Abschreibungen auf den Marken von Tamedia, welche neu ab dem 1. Januar 2020 abgeschrieben werden und im Berichtsjahr 11.1 Millionen Franken betragen. Auf Basis der Überprüfung des Goodwills der Zahlungsmittel generierenden Einheit Tamedia (sog. Cash Generating Unit) wurde eine Wertminderung in Höhe von 85.0 Millionen Franken erfasst. Das Betriebsergebnis (EBIT) beträgt -70.9 Millionen Franken (Vorjahr 70.4 Millionen Franken).

Das Stammhaus TX Group AG weist für das Geschäftsjahr 2020 bei einem Umsatz von 222.0 Millionen Franken (Vorjahr 439.6 Millionen Franken) und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 27.8 Millionen Franken aus (Vorjahr 25.2 Millionen Franken). Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf 12.1 Millionen Franken (Vorjahr 17.4 Millionen Franken).

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, empfiehlt in ihren Berichten zuhanden der Generalversammlung, die Konzernrechnung 2020 und die Jahresrechnung 2020 des Stammhauses zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund der negativen Ergebnisentwicklung der TX Group und zur Stärkung des Unternehmens, keine Dividende auszuschütten.

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 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen

4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat

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 Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.1.4. Wiederwahl Pierre Lamunière als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

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

4.1.5. 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.

4.1.6. 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.

4.1.7. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag

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

4.1.8. Wiederwahl Christoph Tonini als Mitglied des Verwaltungsrats

A Antrag

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

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 Pierre Lamunière als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Pierre Lamunière als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

4.2.3. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Vergütungsausschusses

Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Andreas Schulthess 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. 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 2021.

5. Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

5.1. Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 von 2'464'386 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts.

5.2. Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020 von 1'864'524 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts.

5.3. Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020

A Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020 von 531'410 Franken.

B Erläuterungen

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 128 ff. des Geschäftsberichts.

6. Diverses

Für den Verwaltungsrat



Dr. Pietro Supino
Präsident

Organisatorische Hinweise

Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht, der Jahresrechnung und der Konzern-

rechnung per 31. Dezember 2020 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 11. März 2021 am Empfang des Gesellschaftssitzes (TX Group AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich) zur Einsichtnahme auf und werden den Aktionären auf Verlangen zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht steht ausserdem auf der Website der TX Group AG unter www.tx.group zum Herunterladen bereit. Dasselbe gilt für den Tamedia-Qualitätsbericht: www.tamedia.ch.

Stimmberechtigung anlässlich der Generalversammlung

An der Generalversammlung vom 9. April 2021 können die bis 1. April 2021, 18.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich durch Vollmachterteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Dr. iur. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich ausüben. Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wird nach den erhaltenen Weisungen stimmen. Bei Vollmachtserteilung ohne Weisung stimmt sie den Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sollte Frau Dr. iur. Gabriela Wyss an der Teilnahme der Generalversammlung verhindert sein, bestimmt der Verwaltungsrat einen Ersatz. Die Vollmacht kann schriftlich mit dem Vollmachtsformular auf der Anmeldekarte oder elektronisch gemäss den Informationen und Login-Daten in der Beilage erteilt werden. Das Aktienregister wird am Donnerstag, 1. April 2021 um 18.00 Uhr geschlossen. Allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis am Dienstag, 6. April 2021 um 23.59 Uhr möglich.

Finanz und Wirtschaft-Vorzugsabonnement

Allen Aktionären, die der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht zur Stimmabgabe erteilen, wird ein digitales FuW-Abonnement zum halben Preis offeriert. Bestehende Abonnements (Print oder Digital) werden nach der Vollmachtserteilung automatisch verlängert. Aktionäre, die bislang kein vergünstigtes Abonnement in Anspruch genommen haben, werden nach der Generalversammlung angeschrieben.

Bei Fragen steht Ihnen Nadja Naegeli jederzeit gerne zur Verfügung (+41 44 248 41 90 / nadja.naegeli@tx.group)