



**Einladung zur
167. ordentlichen Generalversammlung 2015
AZ Medien AG, Aarau**

Freitag, 5. Juni 2015, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

Traktanden und Anträge

**1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung
sowie der Konzernrechnung 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2014 zu genehmigen.

2 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

**3 Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes**

Vortrag vom Vorjahr	CHF	792'468
Jahresergebnis 2014	CHF	9'197'676
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	9'990'144

**Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn
folgendermassen zu verwenden:**

Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve		keine
Zuweisung an die anderen Reserven	CHF	-9'500'000
Bruttodividende auf Aktienkapital 0%	CHF	keine
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	490'144

4 Wahl der Revisionsstelle

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

5 Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2014 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 13. Mai 2015 am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären, die am 11. Mai 2015 im Aktienregister eingetragen sind, werden Geschäftsbericht, Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie Eintrittskarten direkt zugestellt. In der Zeit vom 11. Mai bis 5. Juni 2015 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 gewerbmässige 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, 11. Mai 2015

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Peter Wanner
VR-Präsident