



**Einladung zur  
168. ordentlichen Generalversammlung 2016  
AZ Medien AG, Aarau**

Freitag, 27. Mai 2016, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)  
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

**Traktanden und Anträge**

**1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2015**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2015 zu genehmigen.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Vortrag vom Vorjahr	CHF	490'144
Jahresergebnis 2015	CHF	3'913'317
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	4'403'461

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

Zuweisung an die freie Gewinnreserve	CHF	-3'000'000
Bruttodividende auf Aktienkapital 15%	CHF	-1'134'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	269'461

**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 2018) 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 2015 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 4. Mai 2016 am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären, die am 2. Mai 2016 im Aktienregister eingetragen sind, werden Geschäftsbericht, Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie Eintrittskarten direkt zugestellt. In der Zeit vom 2. Mai bis 27. Mai 2016 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, 2. Mai 2016

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Peter Wanner  
VR-Präsident