



## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Goldbach Media AG

Alle Aktionärinnen und Aktionäre der Goldbach Media AG sind herzlich eingeladen, an der Generalversammlung teilzunehmen:

**Dienstag, 29. April 2008, 10.00 Uhr**  
**Park Hyatt Hotel, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich**

Am 11. April 2008 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihre **Eintrittskarte** mit der ihrem Einladungsschreiben beigefügten **Anmeldung** bis spätestens zum 21. April 2008 anfordern.

Der Verwaltungsrat schiebt Entscheide über Gesuche von Erwerbern von Aktien um Anerkennung **ab dem 11. April 2008, 17.00 Uhr, bis zum Tage nach der Generalversammlung** auf. Es werden in dieser Zeit **keine Eintragungen im Aktienbuch** vorgenommen. Die Stimmrechte der Erwerber und damit zusammenhängende Rechte bleiben in dieser Zeit suspendiert.

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung des **Vollmachtsformulars**, welches mit der Eintrittskarte zugestellt wird, durch einen anderen im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionär, die Goldbach Media AG (Organvertretung), den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Marcel Rochaix, Eberle Kämpfen Bösiger Theiler, Gerechtigkeitsgasse 23, 8001 Zürich oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Goldbach Media AG die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst früh, spätestens aber am 29. April 2008, bei der Eintrittskontrolle bekannt zu geben.

Der Revisionsbericht und der Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 werden ab 9. April 2008 am Sitz der Gesellschaft an der Seestrasse 39 in 8700 Küsnacht zur Einsicht aufliegen und können auch von jedem Aktionär bei der Gesellschaft angefordert werden.

### Traktandenliste

#### 1. Begrüssung

#### 2. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahres- und Gruppenrechnung 2007 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernprüfers

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Gruppenrechnung für das Geschäftsjahr 2007 zu genehmigen.*

#### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von TCHF 27'196

*Der Verwaltungsrat beantragt:*

- *Ordentliche Dividende (CHF 0.38 pro berechnete Aktie)*
- *Sonderdividende (CHF 1.00 pro berechnete Aktie)*
- *Vortrag auf neue Rechnung (Bilanzgewinn TCHF 27'196 abzüglich Dividende)*

Bei Genehmigung des Antrages des Verwaltungsrates ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2007 ab Montag, 5. Mai 2008 zahlbar.

#### 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsführungsorgane für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.*

#### 5. Wahlen

##### 5.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, namentlich die Herren Bruno Widmer, Dr. Beat Curti, Peter A.C. Blum, Patrick Eberle, Ronald Sauser, Michael Scheeren und Joachim Schoss für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

##### 5.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO Visura, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und zugleich als Konzernprüferin für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.