



**Einladung zur  
169. ordentlichen Generalversammlung 2017  
AZ Medien AG, Aarau**

Freitag, 19. Mai 2017, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)  
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

**Traktanden und Anträge**

**1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen.

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

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

Vortrag vom Vorjahr	CHF	282'676
Jahresergebnis 2016	CHF	1'458'769
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1'741'445

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

Bruttodividende auf Aktienkapital 20%	CHF	-1'512'000
Zuweisung an die freie Gewinnreserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	229'445

**4. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Florian Christoph Wanner, Jahrgang 1988, von Baden, in Küsnacht ZH, für den Rest der Amtsdauer (bis GV 2018) als neues Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

**5. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers, Aarau, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

**6. Verschiedenes**

**Unterlagen**

Der Geschäftsbericht 2016 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 26. April 2017 am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären, die am 24. April 2017 im Aktienregister eingetragen sind, werden Geschäftsbericht, Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie Eintrittskarten direkt zugestellt. In der Zeit vom 24. April bis 19. Mai 2017 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, 24. April 2017

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Peter Wanner  
VR-Präsident