



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Goldbach Media AG

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

**Dienstag, 28. April 2009, 10.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht**

Am 9. April 2009 im Aktienbuch eingetragene Aktionäre können ihre Eintrittskarte mit der ihrer Einladung beiliegenden Anmeldung und unter Verwendung des beiliegenden Rückantwortkuverts bis spätestens zum 20. April 2009 anfordern.

Der Verwaltungsrat schiebt Entscheide über Gesuche von Erwerbern von Aktien um Anerkennung ab dem 9. April 2009, 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 Vollmachtformulars, 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 28. April 2009, bei der Eintrittskontrolle bekannt zu geben.

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2008 werden am 9. April 2009 am Sitz der Gesellschaft an der Seestrasse 39, 8700 Küsnacht, zur Einsicht auflegen und können auch von jedem Aktionär bei der Gesellschaft angefordert werden.

Traktandenliste

1. Begrüssung

2. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2008 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes von TCHF 23 537

Der Verwaltungsrat beantragt:

- Ausschüttung einer ordentlichen Dividende
(CHF 0.57 pro berechnete Aktie) TCHF 3 283
- Vortrag auf neue Rechnung TCHF 20 254

Bei Genehmigung des Antrages des Verwaltungsrates ist die Dividende für das Geschäftsjahr 2008 am 4. Mai 2009 zahlbar. Auf die durch die Goldbach Media AG am Stichtag gehaltenen Aktien wird keine Dividende ausbezahlt.

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 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Genehmigtes Kapital: Verlängerung der Ermächtigung

Der Verwaltungsrat beantragt, die bestehende Ermächtigung des Verwaltungsrates, das Aktienkapital jederzeit durch Ausgabe von höchstens 635'380 vollständig zu liberierenden Namenaktien zu erhöhen, um ein Jahr, d. h. bis zum 21. Mai 2010, zu verlängern sowie die entsprechende Statutenanpassung zu genehmigen.

6. Partielle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die gesetzlich innert zweier Jahre seit dem 1. Januar 2008 verlangte Anpassung der Statuten an das revidierte Aktienrecht zu beschliessen.

7. Wahlen

7.1. 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 vorgegebene Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

7.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle

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

8. Diverses