



Einladung zur
162. ordentlichen Generalversammlung 2010
AZ Medien AG, Aarau

Freitag, 28. Mai 2010, 17 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)
auf Schloss Lenzburg in Lenzburg

Traktanden und Anträge

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie
der Konzernrechnung 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2009 zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Jahresergebnis 2009	CHF – 32 938 770
Vortrag vom Vorjahr	CHF 22 937 690
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung	CHF – 10 001 080

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn folgendermassen zu verwenden:

Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve	keine
Bruttodividende auf Aktienkapital 0%	keine
Zuweisung an die anderen Reserven	keine
Vortrag auf neue Rechnung	CHF – 10 001 080

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die Herren Frank Boller, Dr. Philip Funk, Michael Wanner, Peter Wanner und Dr. Hans-Peter Zehnder für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren (bis GV 2012) als Mitglieder des Verwaltungsrates wieder zu wählen.

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn lic. iur. Kaspar Hemmeler LL.M., Rechtsanwalt, Aarau, für eine Amtsdauer von zwei Jahren (bis GV 2012) als neues Mitglied des Verwaltungsrates 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. Statutenänderung

Antrag des Verwaltungsrates: Änderung Zweck der Gesellschaft (Art. 2 der Statuten)

Aktuelle Fassung

Art. 2
Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen.

Insbesondere bezweckt sie durch ihre Tochtergesellschaften:

1. Die Herausgabe der dem freiheitlichen Gedankengut verpflichteten «Aargauer Zeitung», die für alle gesellschaftlich relevanten, rechtsstaatlich und demokratisch fundierten Standpunkte offen ist und der Eigenart des Aargaus mit seiner regionalen Vielfalt Rechnung trägt;
2. Den Betrieb der Druckerei- und Verlagsgeschäfte

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben und veräussern.

7. Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2009 mit den Berichten der Revisionsstelle liegt ab 5. Mai 2010 am Sitz der AZ Medien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, auf. Namenaktionären, die am 3. Mai 2010 im Aktienregister eingetragen sind, werden der Geschäftsbericht, die Einladung mit Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie die Eintrittskarten direkt zugestellt. In der Zeit vom 3. Mai bis 28. Mai 2010 werden keine Übertragungen 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 am Tisch «GV-Büro».

Aarau, 3. Mai 2010

Für den Verwaltungsrat der AZ Medien AG

Dr. Jürg Schärer
Präsident