

# Beschlussprotokoll

(Version für Veröffentlichung auf Website)

## ordentliche Generalversammlung vom 29.04.2008

---

Gesellschaft: **Goldbach Media AG**  
Seestrasse 39, CH-8700 Küsnacht

---

Datum / Zeit: 29. April 2008, 10:00 Uhr

Ort: Park Hyatt Hotel, Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich

Teilnehmer/Funktion:	Bruno Widmer (BRW)	VR-Präsident
	Dr. Beat Curti	VR-Vizepräsident
	Peter A.C. Blum	VR-Mitglied
	Dr. Patrick Eberle	VR-Mitglied
	Ronald Sauser	VR-Mitglied
	Joachim Schoss	VR-Mitglied
	Michael Scheeren	VR-Mitglied
	Hanspeter Kaspar	Sekretär
	Klaus Kappeler (KLK)	CEO
	Mario Hrastnig (MAH)	CFO
Herren Feller u. Bamert Jeannette Stricker, Margot Ulmer, Veronika Kälin, Michi Frank, Guido Trevisan	Revisionsgesellschaft BDO Visura	
Lukas Leuenberger	Stimmzähler/innen	
Dr. Marcel Rochaix	Organvertreter	
Herren Menzi und Arkula	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	
Thomas Michel	SAG SIS Aktienregister AG	
	Protokollführer	
Aktionäre	s. Präsenzmeldung	

---

## Traktandum 1 „Begrüssung“

**Bruno Widmer (BRW), Verwaltungsratspräsident**, übernimmt das Wort und heisst die Anwesenden herzlich willkommen.

**BRW hält fest**, dass zur heutigen Generalversammlung gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden ist, mit Publikation im SHAB am 8. April 2008 unter Einhaltung der 20-tägigen Frist sowie mit persönlicher schriftlicher Einladung an sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre am 07.04.2008 und dass seither keine weiteren Anträge mehr eingegangen sind. Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist bei der Eintrittskontrolle aufgelegt.

### Präsenz

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 7'498'087.50 eingeteilt in 5'998'470 Namenaktien zu CHF 1.25 nominal, sind heute vertreten:

a) Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:

**3'127'970 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

b) unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:

**280'340 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

c) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:

**0 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

d) Aktionäre

**304'871 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

**Total sind 3'713'181 Aktienstimmen vertreten, welche 61.9% der Stimmrechte entsprechen.**

**BRW hält fest, dass die heutige Generalversammlung die statutarischen Erfordernisse zur Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit erfüllt.**

## Traktandum 2 „Genehmigung Geschäftsbericht“

**BRW hält fest, dass der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht 2007 ordnungsgemäss zur Einsicht aufgelegt sind.**

**Sodann stellt BRW den Herren Feller und Bamert von der Revisionsgesellschaft BDO die Frage, ob sich zwischen der Erstellung des Revisionsberichtes und der heutigen GV Änderungen ergeben haben. – Herr Bamert von BDO stellt fest, dass es keine für die Revision relevanten Änderungen gegeben hat.**

### **Beschlussfassung T2**

**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.*

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'713'181</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>0</b>

**Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig Traktandum 2 im Sinne des VR-Antrages und nimmt die Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers zur Kenntnis.**

### **Traktandum 3 „Verwendung Bilanzgewinn“**

#### **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, 05.05.2008 zahlbar.

**BRW** ergänzt: Die ordentliche Dividende entspricht 1/3 des operativen Ergebnisses und die Sonderdividende ist als eine Art „Treueprämie“ zu verstehen und entspricht 50% des Finanzertrages. Das Gesamtvolumen der Dividende beträgt rund CHF 8 Mio.

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'713'161</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>20</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>0</b>

**Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit überwältigendem Mehr den Antrag des VR.**

### **Traktandum 4 „Entlastung“**

**BRW: „Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass die Stimmen der mit der Geschäftsführung betrauten Personen bei diesem Traktandum ausgeschlossen sind.“**

Deshalb gibt es für dieses Traktandum eine neue Präsenzmeldung.

#### **Präsenz**

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 7'498'087.50 eingeteilt in 5'998'470 Namenaktien zu CHF 1.25 nominal, sind heute vertreten:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:  
**1'486'121 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:  
**280'340 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:  
**0 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- Aktionäre  
**68'125 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

Für dieses Traktandum sind 1'834'586 Aktienstimmen vertreten, welche 30.6% der Stimmrechte entsprechen.

#### **Beschlussfassung T4**

##### **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.*

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>1'831'101</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>20</b>

**Beschluss:** Die Generalversammlung genehmigt mit überwältigendem Mehr den Antrag des Verwaltungsrates.

#### **Traktandum 5 „Wahlen“**

##### **5.1. Verwaltungsrat**

*Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, für die statutarisch vorgesehene Amtsdauer von einem weiteren Jahr zu wählen.*

BRW erklärt einleitend zu diesem Traktandum, dass eine Einzelabstimmung pro VR nötig ist, da einzelne Verwaltungsräte Enthaltungen oder Gegenstimmen zu erwarten haben, womit eine Globalabstimmung nicht durchführbar ist.

##### **5.1.a Wahl Bruno Widmer**

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'713'181</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>0</b>

**Beschluss:** Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Wiederwahl von Bruno Widmer.

BRW bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

##### **5.1.b Wahl Dr. Beat Curti**

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'711'714</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>467</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>1'000</b>

**Beschluss:** Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wiederwahl von Dr. Beat Curti.

BEC bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

##### **5.1.c Wahl Peter A.C. Blum**

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'712'181</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>1'000</b>

**Beschluss:** Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wiederwahl von Peter A.C. Blum.

PEB bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

##### **5.1.d Wahl Dr. Patrick Eberle**

**Abstimmung:**           **JA-Stimmen:**           **3'713'181**  
                                  **Nein-Stimmen:**           **0**  
                                  **Enthaltungen:**           **0**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig die Wiederwahl von Dr. Patrick Eberle.**

PAE bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

#### **5.1.e Wahl Ronald Sauser**

**Abstimmung:**           **JA-Stimmen:**           **3'712'714**  
                                  **Nein-Stimmen:**           **267**  
                                  **Enthaltungen:**           **200**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wiederwahl von Ronald Sauser.**

ROS bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

#### **5.1.f Wahl Michael Scheeren**

**Abstimmung:**           **JA-Stimmen:**           **3'711'781**  
                                  **Nein-Stimmen:**           **1'200**  
                                  **Enthaltungen:**           **200**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wiederwahl von Michael Scheeren.**

MIS bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

#### **5.1.g Wahl Joachim Schoss**

**Abstimmung:**           **JA-Stimmen:**           **3'711'781**  
                                  **Nein-Stimmen:**           **1'200**  
                                  **Enthaltungen:**           **200**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wiederwahl von Joachim Schoss.**

JOS bedankt sich bei den anwesenden Aktionären für die Wiederwahl und das Vertrauen.

**BRW erklärt, dass alle Verwaltungsräte wiedergewählt sind.**

#### **5.2. Aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfer**

*Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO Visura, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und zugleich als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.*

**Abstimmung:**           **JA-Stimmen:**           **3'712'981**  
                                  **Nein-Stimmen:**           **0**  
                                  **Enthaltungen:**           **200**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit überwältigendem Mehr die Wahl der BDO Visura.**

.....  
Zürich, 29.04.2008

Der Präsident:

Bruno Widmer

Der Protokollführer:

Thomas Michel