

# Beschlussprotokoll

(Version für Veröffentlichung auf Website)

## *ordentliche Generalversammlung vom 28.04.2009*

---

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

---

Datum / Zeit: 28. April 2009, 10:00 Uhr

Ort: Räumlichkeiten Goldbach Media AG, Seestrasse 39, 8700 Küsnacht  
(Sitz der Gesellschaft)

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
	Martin Nay, Christian Feller Veronika Kälin, Michi Frank, Guido Trevisan, Philipp May, Christophe Schenkel, Ambors Locher	Revisionsgesellschaft BDO Visura
	Lukas Leuenberger	Stimmzähler/innen
	Dr. Marcel Rochaix	Organvertreter
	Thomas Hersche	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
	Herren Menzi und Arkula	Notar, Notariat Küsnacht
	Christa Stoll	SAG SIS Aktienregister AG
		Protokollführerin
	Aktionäre	s. Präsenzmeldung

---

## Traktandum 1 „Begrüssung“

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

**BRW hält fest**, dass zur heutigen Generalversammlung gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden ist, mit Publikation im SHAB am 7. April 2009 unter Einhaltung der 20-tägigen Frist sowie mit persönlicher schriftlicher Einladung an sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre am 03.04.2009 und dass seither keine weiteren Anträge mehr eingegangen sind. Das Protokoll der letzten Generalversammlung ist bei der Eintrittskontrolle aufgelegt.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

### 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:

**2'320'426 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

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

**527'470 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

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

**0 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

d) Aktionäre

**710'939 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

**Total sind 3'558'835 Aktienstimmen vertreten, welche 59.33% der Stimmrechte entsprechen.**

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

### Organisatorisches

- Wir werden alle Abstimmungen offen durchführen, sofern nicht ausdrücklich geheime Wahl verlangt wird oder sich keine klaren Mehrheiten erkennen lassen.
- BRW: „Verlangt jemand ausdrücklich geheime Wahl oder das Wort?“
- Dies ist nicht der Fall.

## Traktandum 2 „Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung 2008 sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle“

**BRW hält fest, dass der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht 2008 ordnungsgemäss zur Einsicht aufgelegt sind.**

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

### **Beschlussfassung T2**

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

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

**Abstimmung:**

<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'556'775</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'060</b>

**Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem Mehr 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 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*

**Abstimmung:**

<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'557'685</b>
<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>0</b>
<b>Enthaltungen:</b>	<b>1'150</b>

**Beschluss: Die Generalversammlung genehmigt mit grossem 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:  
**2'271'866 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:  
**527'470 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:  
**0 Namenaktien à nominal CHF 1.25**
- Aktionäre  
**57'824 Namenaktien à nominal CHF 1.25**

Für dieses Traktandum sind 2'857'160 Aktienstimmen vertreten, welche 47.63% 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 2008 Entlastung zu erteilen.*

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>2'853'490</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>1'000</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'670</b>

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

#### **Traktandum 5 „Genehmigtes Kapital: Verlängerung der Ermächtigung“**

#### **Beschlussfassung T5**

##### **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.*

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'391'613</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>165'112</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'110</b>

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

#### **Traktandum 6 „Partielle Statutenrevision“**

#### **Beschlussfassung T6**

##### **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.*

<b>Abstimmung:</b>	<b>JA-Stimmen:</b>	<b>3'555'335</b>
	<b>Nein-Stimmen:</b>	<b>1'440</b>
	<b>Enthaltungen:</b>	<b>2'060</b>

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

#### **Traktandum 7 „Wahlen“**

##### **7.1. 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 Verwaltungsrat nötig ist, da Enthaltungen oder Gegenstimmen zu erwarten sind, womit eine Wahl in corpore nicht durchführbar ist.**

- **Wahl Bruno Widmer**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'555'285**  
                         **Nein-Stimmen:           490**  
                         **Enthaltungen:            3'060**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit grossem Mehr die Wiederwahl von Bruno Widmer.**

- **Wahl Dr. Beat Curti**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'557'068**  
                         **Nein-Stimmen:           1'757**  
                         **Enthaltungen:            10**

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

- **Wahl Peter A.C. Blum**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'557'325**  
                         **Nein-Stimmen:           1'490**  
                         **Enthaltungen:            20**

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

- **Wahl Dr. Patrick Eberle**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'555'315**  
                         **Nein-Stimmen:           440**  
                         **Enthaltungen:            3'080**

**Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst mit grossem Mehr die Wiederwahl von Dr. Patrick Eberle.**

- **Wahl Ronald Sauser**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'555'058**  
                         **Nein-Stimmen:           707**  
                         **Enthaltungen:            3'070**

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

- **Wahl Michael Scheeren**  
Abstimmung:      **JA-Stimmen:            3'554'960**  
                         **Nein-Stimmen:           375**  
                         **Enthaltungen:            3'500**

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

- **Wahl Joachim Schoss**  
Abstimmung:           **JA-Stimmen:           3'554'940**  
                                  **Nein-Stimmen:         375**  
                                  **Enthaltungen:         3'520**

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

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

## **7.2.     *Aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfer***

*Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO Visura, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und zugleich als Konzernprüferin für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.*

**Abstimmung:           JA-Stimmen:           3'558'345**  
                                  **Nein-Stimmen:         0**  
                                  **Enthaltungen:         490**

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

Zürich, 28.04.2009

Der Präsident:

Bruno Widmer

Die Protokollführerin:

Christa Stoll