

An die Aktionärinnen und Aktionäre der Tamedia AG

Zürich, 21. März 2013

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur

## **ordentlichen Generalversammlung der Tamedia AG**

am Freitag, 26. April 2013, 15.00 Uhr, ins Kongresshaus, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich einzuladen. Registrierung ab 14.00 Uhr, Einlass in den Saal ab 14.40 Uhr.

## **Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats**

### **1. Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2012 (per 31. Dezember 2012), Berichte der Revisionsstelle**

#### **A Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

#### **B Erläuterungen**

Der Umsatz (Betriebsertrag) von Tamedia sank um 5.8 Prozent oder 64.8 Mio. Franken auf 1 052.4 Mio. Franken. Der Umsatzanstieg durch Veränderungen im Konsolidierungskreis beläuft sich auf 8.8 Mio. Franken, während der Umsatz aus den bestehenden Aktivitäten um 73.6 Mio. Franken sank.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) ging um 34.3 Mio. Franken oder 14.4 Prozent auf 203.4 Mio. Franken zurück. Die EBITDA-Marge sank von 21.3 im Vorjahr auf neu 19.3 Prozent. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank um 20.9 Prozent oder 37.8 Mio. Franken und liegt neu bei 143.0 Mio. Franken. Die EBIT-Marge ging von 16.2 im Vorjahr auf neu 13.6 Prozent zurück. Das Ergebnis 2012 liegt mit 152.0 Mio. Franken um 15.0 Prozent oder 26.8 Mio. Franken unter dem Vorjahreswert von 178.8 Mio. Franken. Während die assoziierten Gesellschaften im Vorjahr noch einen Gewinn von 6.9 Mio. Franken beigesteuert hatten, lag der Ergebnisanteil der assoziierten Gesellschaften im Berichtsjahr bei 4.0 Mio. Franken.

Das Stammhaus Tamedia AG weist für das Geschäftsjahr 2012 bei einem Umsatz von 375.1 Mio. Franken (Vorjahr 391.9 Mio. Franken) ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 54.6 Mio. Franken (Vorjahr 63.7 Mio. Franken) aus. Das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf 40.7 Mio. Franken (Vorjahr 50.5 Mio. Franken). Durch den höheren Finanzertrag bei gleichzeitig gesenktem Finanzaufwand erhöhte sich das Ergebnis der Tamedia AG um 111 Prozent auf 144.2 Mio. Franken (Vorjahr 68.5 Mio. Franken).

Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, empfiehlt in ihren Berichten zuhanden der Generalversammlung, die Konzernrechnung 2012 und die Jahresrechnung 2012 des Stammhauses Tamedia zu genehmigen.

## **2. Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende**

### **A Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, aus dem Bilanzgewinn von 144.2 Mio. Franken des Geschäftsjahres der Tamedia AG einen Betrag von 47.7 Mio. Franken oder 4.50 Franken pro Aktie als Dividende auszuschütten und 96.5 Mio. Franken den freien Reserven zuzuweisen.

### **B Erläuterungen**

Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, wird die Dividende am 6. Mai 2013 unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35 Prozent ausbezahlt.

## **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Unternehmensleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats sowie den Mitgliedern der Unternehmensleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

## **4. Neuwahlen in den Verwaltungsrat**

Herr Andreas Schulthess, bisheriges Verwaltungsratsmitglied, hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Herr Martin Bachem, ebenfalls bisheriges Mitglied des Verwaltungsrats, steht für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

### **A Antrag**

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Claudia Coninx-Kaczynski (CH/1973) sowie Herrn Martin Kall (D/1961) für eine Amtsdauer von drei Jahren, d.h. bis zur Generalversammlung 2016, als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen.

Die Wahl der vorgeschlagenen Personen erfolgt einzeln.

### **B Ausführungen zu den Personen**

#### **Claudia Coninx-Kaczynski**

Claudia Coninx-Kaczynski gehört der Gründerfamilie von Tamedia an. Sie ist heute unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats der P.A. Media AG, einer Tochtergesellschaft der Swisscontent AG. Zuvor hat sie als Mitglied des Verwaltungsrats die Geschäfte einer Immobiliengesellschaft geführt. Claudia Coninx-Kaczynski studierte an der Universität Zürich Rechtswissenschaften und an der London School of Economics and Political Sciences Urheberrecht sowie internationales Finanzrecht, wo sie mit dem Master of Law abschloss. Danach war sie als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Zürich tätig.

#### **Martin Kall**

Martin Kall war von April 2002 bis Dezember 2012 Vorsitzender der Unternehmensleitung von Tamedia. Vor seinem Eintritt bei Tamedia leitete er bei der Ringier AG als Mitglied der Konzernleitung sowohl den Verlag Europa als auch die Zeitschriften Schweiz. Zwischen 1989 und 1996 arbeitete er bei der Bertelsmann AG, zuletzt als Geschäftsführer der

Bertelsmann Fachinformation GmbH in München. 1989 erwarb er an der Harvard Business School den MBA. Seine Studien der Geschichte und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Freiburg im Breisgau und an der London School of Economics and Political Sciences schloss er 1987 als Diplom-Volkswirt ab.

## 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

## 6. Diverses

Für den Verwaltungsrat



Dr. Pietro Supino  
Präsident

Beilagen:

- Retourcouvert (Tamedia/unabhängige Stimmrechtsvertreterin)
- Anmeldekarte mit Vollmachtsformular und Bestellmöglichkeit Kurzbericht 2012

## Organisatorische Hinweise

### Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. Dezember 2012 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen ab 21. März 2013 am Empfang unseres Gesellschaftssitzes (Tamedia AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und werden den Aktionären auf Verlangen zugestellt.

### Zutrittskarte, Stimmunterlagen und Vertretung

Im Aktienbuch als stimmberechtigt eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Anmeldekarte (mit Vollmachtsformular, siehe unten). Wir bitten Sie, uns die Anmeldekarte möglichst vor dem 19. April 2013 zurückzusenden. Dies erleichtert uns die Vorbereitung der Generalversammlung. Die Zutrittskarten und Stimmunterlagen werden nach Erhalt der Anmeldung durch das Aktienregister SIX SAG versandt.

### Eintritts- und Stimmberechtigung anlässlich der Generalversammlung

An der Generalversammlung vom 26. April 2013 können die bis 19. April 2013 mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen. Das Aktienregister wird am 19. April 2013 um 17 Uhr geschlossen. Nichtaktionäre können mittels einer Gästekarte ohne Stimmrecht an der Generalversammlung teilnehmen.

Für den Zutritt zur Generalversammlung ist die Eintrittskarte zusammen mit den Stimmkarten oder die Gästekarte vor 15.00 Uhr vorzuweisen. Die Schalter sind ab 14.00 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie, dass die Eintrittskarte nicht von den Stimmkarten abgetrennt werden darf und zusammen mit diesen an den Eintrittsschaltern zur Validierung vorzuweisen ist.

### **Vertretung an der Generalversammlung/Vollmachtserteilung**

Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich durch eine Drittperson, die nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Einzelfirmen, Personengesellschaften und juristische Personen können sich durch Unterschriftsberechtigte vertreten lassen, Minderjährige oder Bevormundete durch ihren gesetzlichen oder vormundschaftlichen Vertreter. Das Gleiche gilt für andere Formen der gesetzlichen oder vormundschaftlichen Vertretung.

Zusätzlich hat jede Aktionärin und jeder Aktionär die Möglichkeit, ihre/seine Aktien durch

- Tamedia AG als Organvertreterin oder
- Frau Dr. iur. Gabriela Wyss, Wyss & Häfeli Rechtsanwälte, Dufourstrasse 95, 8008 Zürich, unabhängige Stimmrechtsvertreterin, oder
- ihre/seine Bank als Depotvertreterin an der ordentlichen Generalversammlung vertreten zu lassen.

Zur Erteilung einer Vollmacht ist das Vollmachtsformular auf der Anmelde- bzw. Eintrittskarte zu verwenden.

Tamedia vertritt nur Aktionärinnen und Aktionäre, die den Anträgen des Verwaltungsrates zustimmen wollen. Vollmachten mit anders lautenden Instruktionen werden an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Gabriela Wyss, übergeben. Sie wird nach den von Ihnen erhaltenen Weisungen stimmen. Bei fehlender schriftlicher Weisung stimmt sie den Anträgen des Verwaltungsrates zu. Für die Zustellung der Anmeldekarte bzw. der Vollmacht an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Frau Dr. Gabriela Wyss, verwenden Sie bitte das entsprechend adressierte Antwortcouvert.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR (dem schweizerischen Bankengesetz unterstellte Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter) sind gesetzlich verpflichtet, der Gesellschaft Anzahl und Nennwert der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Sie werden deshalb gebeten, diese Angaben unserem Aktienregister (Tamedia AG, c/o SIX SAG AG, Baslerstrasse 90, 4600 Olten) möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens jedoch am Tag der Generalversammlung am GV-Schalter.

### **Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung**

Sollten Sie die Generalversammlung vorzeitig verlassen, sind Sie gebeten, Ihr nicht benutztes Stimmmaterial beim Ausgang vorzuweisen, damit wir die Präsenz korrekt ermitteln können.

### **Weitere Hinweise**

Parkplätze rund um das Kongresshaus und in den nahen Parkhäusern Hyatt und Bleicherweg sind stark belegt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Sie erreichen das Kongresshaus ab Zürich Hauptbahnhof mit den Tramlinien Nr. 6, 7, 13 (bis Paradeplatz) oder 11 (bis Börsenstrasse).