

NZZ

Einladung zur Generalversammlung

155. ordentliche Generalversammlung der
Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung

Samstag, 15. April 2023, um 9.30 Uhr
im Kongresshaus Zürich

Sehr geehrte Aktionärinnen

Sehr geehrte Aktionäre

Wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung vom 15. April 2023 ins Kongresshaus Zürich ein.

Der Geschäftsbericht 2022 und die Versammlungsunterlagen liegen dieser Einladung bei. Die Zutrittskarte ist bei der Saalkontrolle vorzuweisen.

Sollten Sie an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, eine andere Aktionärin bzw. einen anderen Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit der Vertretung Ihrer Titel zu beauftragen (Rückseite der Zutrittskarte). Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde benannt:

Dr. iur. Thomas Sprecher, Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, 8001 Zürich

Der Verwaltungsrat freut sich, Sie im Anschluss an die Generalversammlung zum Apéro und zum Bankett im Kongresshaus einzuladen. Wir bitten Sie um frühzeitige Anmeldung, spätestens aber bis zum 4. April 2023. Sofern Sie gerne mit Freunden oder Bekannten aus dem Aktionärskreis zusammensitzen möchten, teilen Sie uns die gewünschten Tischpartner mit beigelegtem Formular mit. Wir werden versuchen, Ihren Wunsch zu erfüllen.

Zürich, 23. März 2023

Mit freundlichen Grüssen



Für den Verwaltungsrat
Etienne Jornod, Präsident

Beilagen

- Geschäftsbericht 2022 (inklusive Berichte der Revisionsstelle)
- Zutrittskarte, An-/Abmeldung, Antwortcouvert

Tagesordnung

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen, dies unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2022 der Aktiengesellschaft für die Neue Zürcher Zeitung wie folgt zu verwenden:

	in 1000 CHF
Gewinnvortrag	4 737
Dividende auf eigenen Aktien	29
Jahresgewinn	6 628
Ausrichtung einer Dividende von 200 CHF pro Aktie	-8 000
Ausrichtung einer Sonderdividende von 400 CHF pro Aktie	-16 000
Auflösung von freien Reserven	20 000
Vortrag auf neue Rechnung	7 394

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat

- 4.1 Die Amtsdauer von Christoph Schmid ist abgelaufen. Der Verwaltungsrat beantragt seine Wiederwahl.
- 4.2 Als Ersatz für den nicht mehr zur Wahl stehenden Etienne Jornod beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Thomas D. Meyer.
- 4.3 Als Ersatz für den nicht mehr zur Wahl stehenden Bernd Kundrun beantragt der Verwaltungsrat die Wahl von Florian Harms.

5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer wiederzuwählen.

Konsolidierte Erfolgsrechnung

in 1000 CHF	2022 aus ordentlicher Geschäfts- tätigkeit	2022 Neuordnung Beteiligungs- verhältnis CH Media	2022	2021	Veränderung
Ertrag Nutzermarkt	112 176		112 176	111 840	336
Ertrag Werbemarkt	77 250		77 250	77 512	-262
Übriger Ertrag	57 675		57 675	50 167	7 508
Betrieblicher Gesamtertrag	247 100	0	247 100	239 519	7 581
Materialaufwand	3 456		3 456	1 740	1 715
Vertriebsaufwand	15 352		15 352	16 060	-708
Fremdleistungen	51 906		51 906	45 439	6 467
Personalaufwand	114 457		114 457	116 735	-2 278
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	39 839		39 839	39 861	-22
Abschreibungen auf Sach- und immateriellen Anlagen	3 562		3 562	5 752	-2 190
Betrieblicher Gesamtaufwand	228 571	0	228 571	225 587	2 984
Ergebnisanteil an Joint Ventures	11 652	0	11 652	10 263	1 389
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	30 182	0	30 182	24 195	5 986
Finanzergebnis	-2 973	0	-2 973	2 469	-5 442
Ordentliches Ergebnis	27 208	0	27 208	26 664	544
Ausserordentliches Ergebnis	809	-192 361	-191 552	85	-191 638
Gruppenergebnis vor Steuern	28 017	-192 361	-164 344	26 750	-191 094
Ertragssteuern	-2 003	0	-2 003	-3 866	1 864
Gruppenergebnis	26 014	-192 361	-166 347	22 883	-189 230
Anteiliges Ergebnis der Aktionäre der AG für die Neue Zürcher Zeitung	25 621	-192 361	-166 740	22 507	-189 247
Minderheitsanteile	394	0	394	377	17

Hinweis zur Erfolgsrechnung s. Geschäftsbericht S. 45

Konsolidierte Bilanz

Aktiven				
in 1000 CHF	31.12.22	in %	31.12.21	in %
Liquide Mittel	115 653	30	109 040	30
Wertschriften	49 204	13	55 383	15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28 839	8	26 970	7
Andere Forderungen und Rechnungsabgrenzungen	7 874	2	6 875	2
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	721	0	934	0
Umlaufvermögen	202 291	53	199 204	54
Finanzanlagen	142 857	37	130 142	35
Sachanlagen	36 838	10	38 571	10
Immaterielle Anlagen	698	0	1 022	0
Anlagevermögen	180 393	47	169 735	46
Total Aktiven	382 684	100	368 939	100
Passiven				
in 1000 CHF	31.12.22	in %	31.12.21	in %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10 830	3	9 473	3
Vorauszahlungen von Kunden	43 529	11	42 002	11
Andere Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen	31 663	8	34 908	9
Kurzfristige Rückstellungen	2 770	1	4 106	1
Kurzfristiges Fremdkapital	88 793	23	90 489	25
Langfristige Rückstellungen	5 427	1	351	0
Langfristiges Fremdkapital	5 427	1	351	0
Fremdkapital	94 220	25	90 840	25
Eigenkapital exkl. Minderheitsanteile	287 520	75	277 403	75
Minderheitsanteile	944	0	695	0
Eigenkapital inkl. Minderheitsanteile	288 464	75	278 099	75
Total Passiven	382 684	100	368 939	100

Beilage zu Traktandum 4 Wahlen in den Verwaltungsrat



Thomas D. Meyer (1962)

ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung neuer Geschäftsmodelle und das Management komplexer Transformationsprozesse. Seit 2020 ist er operativer Partner bei der strategischen Advisory- und Beteiligungsgesellschaft BLR Partners AG. Davor arbeitete er über drei Jahrzehnte für das internationale Beratungsunternehmen Accenture, ab 2003 als Schweiz-Chef. Von 2013 bis 2017 führte er zusätzlich das Versicherungsgeschäft in Europa, Lateinamerika und Afrika und zeichnete ab 2016 verantwortlich für die Lancierung des Beratungsbereichs Accenture Digital in der DACH-Region. Thomas D. Meyer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen (HSG). Er ist Verwaltungsratspräsident von CelsiusPro und Stiftungsratspräsident von Swisscontact. Darüber hinaus hält er Beirats- und Verwaltungsratsmandate bei Accenture, Apleona, BLR Capital, economiesuisse, Noser Group, Osterwalder und der Swiss-American Chamber of Commerce.

Dr. Florian Harms (1973)

ist Chefredaktor des reichweitenstärksten deutschen Nachrichtenportals t-online und Co-Geschäftsführer der Ströer News Publishing GmbH in Berlin. Zuvor arbeitete er jahrelang bei «Spiegel Online» in Hamburg, zuletzt als Chefredaktor. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung der digitalen Medien und ist seit Januar 2016 Mitglied des publizistischen Beirats der NZZ. Florian Harms studierte Islamwissenschaft und Politikwissenschaft in Freiburg im Breisgau sowie Damaskus, Syrien, und absolvierte ein Volontariat in der Auslandsredaktion der «Neuen Zürcher Zeitung».



Veranstaltungsort

Adresse

Kongressaal des Kongresshauses Zürich, Claridenstrasse. Das Kongresshaus liegt im Herzen von Zürich und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Anreise mit dem Tram vom Hauptbahnhof Zürich

Tram 6, 7 oder 13

bis Haltestelle Stockerstrasse

Tram 11

bis Haltestelle Bürkliplatz

Lageplan



Ihr Kontakt bei uns

AG für die Neue Zürcher Zeitung, Gaby Spycher, Generalsekretariat

Falkenstrasse 11, Postfach, CH-8021 Zürich, Telefon +41 44 258 14 10, generalsekretariat@nzz.ch