



# **Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der TX Group AG, Zürich**

**Freitag, 8. April 2022, 15.00 Uhr,  
c/o Hauptsitz TX Group AG, Werdstrasse 21, 8004 Zürich**

---

## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>Konstituierung der Versammlung</b>	<b>3</b>
<b>Traktandum 1</b>	<b>4</b>
<b>Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2021 (per 31.12.2021) Berichte der Revisionsstelle</b>	
<b>Traktandum 2</b>	<b>5</b>
<b>Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende</b>	
<b>Traktandum 3</b>	<b>6</b>
<b>Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung</b>	
<b>Traktandum 4</b>	<b>6</b>
<b>Wahlen</b>	
<b>4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat</b>	
<b>4.1.1. Wiederwahl Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
<b>4.1.2. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
<b>4.1.3. Wiederwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
<b>4.1.4. Wiederwahl Sverre Munck als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>7</b>
<b>4.1.5. Wiederwahl Konstantin Richter als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>8</b>
<b>4.1.6. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>8</b>
<b>4.1.7. Wiederwahl Christoph Tonini als Mitglied des Verwaltungsrats</b>	<b>8</b>
<b>4.2. Wahlen in den Vergütungsausschuss</b>	<b>8</b>
<b>4.2.1. Wiederwahl Martin Kall als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>8</b>
<b>4.2.2. Wiederwahl Andreas Schulthess als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>9</b>
<b>4.2.3. Neuwahl Pascale Bruderer als Mitglied des Vergütungsausschusses</b>	<b>9</b>
<b>4.3. Wiederwahl Gabriela Wyss als unabhängige Stimmrechtsvertreterin</b>	<b>9</b>

	<b>4.4. Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle</b>	<b>10</b>
<b>Traktandum 5</b>	<b>Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung</b>	<b>10</b>
	<b>5.1. Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021</b>	<b>10</b>
	<b>5.2. Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021</b>	<b>10</b>
	<b>5.3. Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021</b>	<b>11</b>
<b>Traktandum 6</b>	<b>Diverses</b>	<b>11</b>

## **Einleitung**

Sehr geehrte Anwesende

Zum Schutz der AktionärInnen und Aktionäre sowie aller mitwirkenden Personen und in Übereinstimmung mit der Covid-19 Verordnung 3 des Bundesrats hat der Verwaltungsrat der TX Group AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung wie im Vorjahr ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen.

## **Konstituierung/ Einladung**

Als Erstes kommen wir zur Konstituierung der Generalversammlung.

Anwesend sind:

Dr. Pietro Supino, Verwaltungsratspräsident

Dr. Gabriela Wyss, unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Patrick Balkanyi, Revisor

Michele Papparone, Stimmzähler

Reto Spiri, Generalsekretär

Die Aktionäre wurden mit Schreiben vom 10. März 2022 zur heutigen Generalversammlung eingeladen. Die Einladung wurde zudem am 10. März 2022 im „Schweizerischen Handelsamtsblatt“ publiziert.

Zusammen mit der Einladung haben die Aktionärinnen und Aktionäre die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats erhalten.

In der Einladung war darauf hingewiesen worden, dass die Aktionäre den Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, dem Vergütungsbericht, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft einsehen können.

Sämtliche Dokumente lagen ab dem 10. März 2022 am Geschäftssitz zur Einsicht auf.

Der vollständige Geschäftsbericht steht ausserdem auf der Website der TX Group AG unter [www.tx.group](http://www.tx.group) zum Herunterladen bereit. Dasselbe gilt für den Tamedia-Qualitätsbericht unter: [www.tamedia.ch](http://www.tamedia.ch).

Ich stelle somit fest, dass statuten- und gesetzeskonform zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden ist.

## **Vorsitz**

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt gemäss unseren Statuten der Präsident des Verwaltungsrats.

## **Protokoll/ Stimmzähler**

Gemäss unseren Statuten werden der Protokollführer und die Stimmzähler durch den Vorsitzenden bestimmt.

**Protokoll** Das Protokoll der Generalversammlung wird von Herrn Reto Spiri, Generalsekretär der TX Group AG, geführt.

Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2021 ist auf der TX Group-Website aufgeschaltet.

**Stimmrechtsvertreterin** Speziell begrüßen möchte ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Frau Dr. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin. Sie vertritt heute alle Aktionärinnen und Aktionäre, die aufgrund der bekannten Umstände nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können.

Vollmachten an Mitglieder des Verwaltungsrats und der Unternehmensleitung wurden ebenfalls an sie übertragen.

**Revisionsstelle** Die Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, ist vertreten durch Herrn Patrick Balkanyi (Partner). Ich heisse auch Sie herzlich willkommen.

**Stimmzähler** Schliesslich begrüsse ich Herrn Michele Paparone, der als Stimmzähler amtet.

**Konstituierung/  
Beschlussfähigkeit** Die heutige Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und damit beschlussfähig.

**Präsenz**

**Präsenz**

<i>Gesamtes Aktienkapital</i>	<b>106'000'000 CHF</b>
<i>Vertretene Aktien</i>	<b>9'276'040</b>
<i>Vertretenes Aktienkapital</i>	<b>92'760'400.00 CHF</b>
<i>Dies entspricht</i>	<b>87.51 % des Aktienkapitals</b>
<i>Absolutes Mehr</i>	<b>4'638'021</b>

**Vertretene Aktien**

<i>Anwesende Aktionäre oder Vertreter</i>	<b>1</b>
<i>Durch Aktionäre vertreten</i>	<b>0</b>
<i>Durch unabhängige Stimmrechtsvertreterin</i>	<b>9'276'040</b>

Wir kommen zu Traktandum 1:

**Traktandum 1**

**Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung per 31. Dezember 2021 sowie Berichte der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Jahresbericht, die Konzernrechnung sowie die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

#### **Testat der Revisionsstelle**

Die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2021 wurden von PricewaterhouseCoopers AG geprüft und ohne Einschränkungen testiert.

Die Revisionsstelle hat mich vor der Versammlung wissen lassen, dass sie zu ihren Revisionsberichten keine Ergänzungen anzubringen hat. Ich danke den Revisoren für die geleistete grosse Arbeit.

#### **Abstimmungsergebnis**

##### **Traktandum 1:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'189'164</b>
Total Nein-Stimmen	84'961
Total Enthaltungen	1'915

#### **Traktandum 2**

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

Die TX Group hat für das Krisenjahr 2020 keine Dividende ausgeschüttet. Angesichts der Erholung des operativen Geschäftes beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche Dividende für das Geschäftsjahr 2021 von 3.20 CHF pro Aktie. Der Betrag entspricht rund einem Drittel des freien Cashflows vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen und nach Dividenden an Minderheiten. Zwei Drittel sollen in die Entwicklung der Gruppe und ihrer Unternehmen investiert werden.

Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat zusätzlich eine Sonderdividende von 4.20 CHF pro Aktie aus dem Mittelzufluss im Zusammenhang mit der Gründung der SMG Swiss Marketplace Group.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, total einen Betrag von 78.44 Millionen Franken oder 7.40 Franken pro Aktie als Dividende für das Geschäftsjahr 2021 der TX Group auszuschütten.

Angesichts der Erholung des operativen Geschäftes wird Tamedia die im Geschäftsjahr 2021 bezogene «Corona-Nothilfe» an den Bund zurückzahlen. Dadurch wird das Geschäftsjahr 2022 mit 3.1 Mio. CHF belastet.

## Abstimmungsergebnis

### Traktandum 2:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'230'866</b>
Total Nein-Stimmen	45'015
Total Enthaltungen	159

### Traktandum 3

#### Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und Gruppenleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie den Mitgliedern der Gruppenleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

#### Hinweis betreffend OR 695 – Ausstand von VR- und GL-Mitgliedern

Gemäss Art. 695 OR dürfen Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, ihr Stimmrecht bei diesem Traktandum nicht ausüben und auch nicht als Vertreter an der Abstimmung teilnehmen.

## Abstimmungsergebnis

### Traktandum 3:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'301'278
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'500'004</b>
Total Nein-Stimmen	87'945
Total Enthaltungen	14'604

### Traktandum 4 Traktandum 4.1.

#### Wahlen Wahlen in den Verwaltungsrat

Pierre Lamunière hat mitgeteilt, dass er sich nach 13 Jahren aus dem Verwaltungsrat und dem Vergütungsausschuss zurückziehen möchte und nicht zur Wiederwahl zur Verfügung steht.

Der Verwaltungsrat dankt Pierre Lamunière für die wegweisende Partnerschaft und für seinen bedeutenden und engagierten Beitrag zur Weiterentwicklung der TX Group.

Wie in der Einladung zur Generalversammlung festgehalten, beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von:

1. Pietro Supino als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

2. Martin Kall, Vizepräsident
3. Pascale Bruderer, Mitglied
4. Sverre Munck, Mitglied
5. Konstantin Richter, Mitglied
6. Andreas Schulthess, Mitglied, und
7. Christoph Tonini, Mitglied,

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

**Abstimmungsergebnis**

**Pietro Supino ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.1.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'521'851</b>
Total Nein-Stimmen	753'645
Total Enthaltungen	544

**Abstimmungsergebnis**

**Martin Kall ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.2.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'526'482</b>
Total Nein-Stimmen	748'518
Total Enthaltungen	1'040

**Abstimmungsergebnis**

**Pascale Bruderer ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.3.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'540'156</b>
Total Nein-Stimmen	735'305
Total Enthaltungen	579

**Abstimmungsergebnis**

**Sverre Munck ist  
wiedergewählt**

**Traktandum 4.1.4.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'540'881</b>
Total Nein-Stimmen	734'233
Total Enthaltungen	926

### Abstimmungsergebnis

**Konstantin Richter ist  
wiedergewählt**

### Traktandum 4.1.5.:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'506'359</b>
Total Nein-Stimmen	769'199
Total Enthaltungen	482

### Abstimmungsergebnis

**Andreas Schulthess ist  
wiedergewählt**

### Traktandum 4.1.6.:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'519'708</b>
Total Nein-Stimmen	755'476
Total Enthaltungen	856

### Abstimmungsergebnis

**Christoph Tonini ist  
wiedergewählt**

### Traktandum 4.1.7.:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'468'689</b>
Total Nein-Stimmen	806'814
Total Enthaltungen	537

Ich stelle fest, dass alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte antragsgemäss wiedergewählt worden sind.

### Traktandum 4.2.

### Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl

1. von Martin Kall, Mitglied und
2. von Andreas Schulthess, Mitglied

sowie die Neuwahl

3. von Pascale Bruderer

bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Martin Kall ist weiterhin als Vorsitzender des Vergütungsausschusses vorgesehen.

### Abstimmungsergebnis

### Traktandum 4.2.1.



<b>Martin Kall ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'401'471</b>
	Total Nein-Stimmen	871'396
	Total Enthaltungen	3'173

#### Abstimmungsergebnis

#### Traktandum 4.2.2.:

<b>Andreas Schulthess ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'416'216</b>
	Total Nein-Stimmen	856'941
	Total Enthaltungen	2'883

#### Abstimmungsergebnis

#### Traktandum 4.2.3.:

<b>Pascale Bruderer ist gewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'534'970</b>
	Total Nein-Stimmen	738'411
	Total Enthaltungen	2'659

Ich stelle fest, dass der Vergütungsausschuss antragsgemäss gewählt worden ist.

#### Traktandum 4.3.

#### Wiederwahl Gabriela Wyss als unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Dr. Gabriela Wyss, Rechtsanwältin, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Zu ihr besteht keinerlei andere Geschäftsbeziehung der TX Group AG.

#### Abstimmungsergebnis

#### Traktandum 4.3.:

<b>Gabriela Wyss ist wiedergewählt</b>	Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
	Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
	<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'275'017</b>
	Total Nein-Stimmen	974
	Total Enthaltungen	49

Ich gratuliere Frau Gabriela Wyss zur Wiederwahl. Sie nimmt die Wahl an.

#### Traktandum 4.4.

#### Wiederwahl PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle

Gemäss Art. 25 unserer Statuten wird die Revisionsstelle von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

#### Abstimmungsergebnis

#### Die Revisionsstelle ist wiedergewählt

#### Traktandum 4.4.:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'235'750</b>
Total Nein-Stimmen	39'472
Total Enthaltungen	818

Ich gratuliere PricewaterhouseCoopers (PwC) zur Wiederwahl. PwC nimmt die Wahl an. Auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit freue ich mich.

#### Traktandum 5

#### Gesamtbeträge der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung

#### Traktandum 5.1.

#### Gesamtsumme der Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 von 2'514'462 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 130 ff. des Geschäftsberichts.

#### Abstimmungsergebnis Genehmigt

#### Traktandum 5.1.:

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'083'078</b>
Total Nein-Stimmen	186'831
Total Enthaltungen	6'131

#### Traktandum 5.2.

#### Gesamtsumme der fixen Vergütung an Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütung an die Mitglieder der Unternehmensleitung für das Geschäftsjahr 2021 von 1'209'954 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 130 ff. des Geschäftsberichts.

**Abstimmungsergebnis  
Genehmigt**

**Traktandum 5.2.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'02
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>9'156'840</b>
Total Nein-Stimmen	113'117
Total Enthaltungen	6'083

**Traktandum 5.3.**

**Gesamtsumme der variablen Vergütung an Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütung an die Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2021 von 1'118'294 Franken.

Die Einzelheiten ergeben sich aus dem Vergütungsbericht auf den Seiten 130 ff. des Geschäftsberichts.

**Abstimmungsergebnis  
Genehmigt**

**Traktandum 5.3.:**

Präsenz (an der GV vertretene Stimmen)	9'276'040
Absolutes Mehr der vertretenen Stimmen	4'638'021
<b>Total Ja-Stimmen</b>	<b>8'315'511</b>
Total Nein-Stimmen	954'427
Total Enthaltungen	6'102

**Traktandum 6**

**Diverses**

Keine Wortmeldungen.

**Schlusswort**

Das Protokoll der diesjährigen Generalversammlung wird von mir geprüft und gemäss Art. 16 der Statuten zusammen mit dem Protokollführer unterzeichnet werden.

Die Generalversammlung 2023 findet am 14. April 2023 im Kongresshaus statt.

Im Namen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung möchte ich an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für ihren grossen Einsatz im vergangenen Geschäftsjahr, für ihr Qualitätsbewusstsein und für ihre Verlässlichkeit danken und unsere Anerkennung aussprechen!

Danken möchte ich auch unseren Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihr Vertrauen und für Ihre Verbundenheit.

Allen Aktionären, die der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine Vollmacht zur Stimmabgabe erteilt haben, wird im Nachgang zur Generalversammlung ein digitales FuW-Abonnement zum halben Preis offeriert. Auch bestehende FuW-Abonnenten werden nach der Generalversammlung angeschrieben und erhalten die Möglichkeit, ihr Abonnement zu vergünstigten Konditionen zu verlängern.

Der Vorsitzende



Pietro Supino

Der Protokollführer



Reto Spiri