

**Gesellschaftsbekanntmachungen  
Aktiengesellschaften**

Elektronischer Bundesanzeiger

Veröffentlichungsdatum: **20.06.2008**

Veröffentlichungstext:

**WIGE MEDIA AG**

Köln

**ISIN DE0006347701****Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, 28. Juli 2008, um 10.30 Uhr, im RheinEnergieStadion, Pressekonferenzraum Tribüne West, Aachener Straße 999, 50933 Köln, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

**Tagesordnung**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der WIGE MEDIA AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts zum 31.12.2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2007**

Der Geschäftsbericht der Gesellschaft ist im Internet unter <http://www.wige.de> erhältlich. Darüber hinaus können die vorgenannten Unterlagen in den Geschäftsräumen der WIGE MEDIA AG, Am Coloneum 2, 50829 Köln, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch kostenfrei zugesandt.

2. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

#### 4. **Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

#### 5. **Wahl zum Aufsichtsrat**

Herr Gerold Lehmann scheidet zum 28.7.2008 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus. Für die verbleibende Amtszeit von Herrn Gerold Lehmann, die mit Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 der Gesellschaft beschließt, soll Herr Florian Nowosad, wohnhaft München, als Ersatzmitglied im Sinne von § 8 der Satzung der Gesellschaft zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt werden.

Herr Volker Neumann scheidet zum 28.7.2008 aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus. Für die verbleibende Amtszeit von Herrn Volker Neumann, die mit Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 der Gesellschaft beschließt, soll Herr Joachim Lauterbach, wohnhaft Eschborn, als Ersatzmitglied im Sinne von § 8 der Satzung der Gesellschaft zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende Herren als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner mit Wirkung ab Ende der Hauptversammlung vom 28.7.2008 für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 der Gesellschaft beschließt, in den Aufsichtsrat als Ersatzmitglieder im Sinne von § 8 der Satzung der Gesellschaft zu wählen:

a)

Herrn Florian Nowosad, wohnhaft München, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH, als Ersatzmitglied für Herrn Gerold Lehmann

Herr Florian Nowosad ist weder Mitglied in anderen Aufsichtsräten noch anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG.

b)

Herrn Joachim Lauterbach, wohnhaft Eschborn, Mitglied des Vorstandes der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG, als Ersatzmitglied für Herrn Volker Neumann

Herr Joachim Lauterbach ist Mitglied des Beirats der ByLauterbach GmbH. Weitere Mitgliedschaften in anderen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG bestehen nicht.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 AktG, § 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Aufsichtsratswahlen sollen als Einzelwahlen durchgeführt werden.

In der Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, Herrn Michael Beck zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.

### **Teilnahme / Anmeldung / Stimmrecht**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts auf der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung (21. Juli 2008, 24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse

WIGE MEDIA AG  
c/o Computershare HV-Services AG  
Hansastraße 15  
80686 München  
Telefax: +49 89 / 30903-74675  
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

angemeldet und gegenüber der Gesellschaft unter dieser Adresse den von ihrem depotführenden Institut erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (7. Juli 2008, 0.00 Uhr) Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären Eintrittskarten (mit dem Vollmachts- und Weisungsformular nach § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG) für die Hauptversammlung übersandt.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung**

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 6.000.000 nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die entsprechende Vollmacht ist – sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird – schriftlich zu erteilen.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Stimmrechtsvertreter der WIGE MEDIA AG, die das Stimmrecht gemäß den Weisungen der Aktionäre ausüben, vertreten zu lassen. Dazu bitten wir um rechtzeitige Übersendung der Eintrittskarte mit dem vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Vollmachts- und Weisungsformular. Bitte senden Sie die ausgefüllte Eintrittskarte nebst unterzeichnetem Vollmachts- und Weisungsformular bis spätestens 25. Juli 2008 (12 Uhr) an folgende Anschrift:

WIGE MEDIA AG  
Investor Relations  
Hauptversammlung 2008  
Am Coloneum 2  
50829 Köln.

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind ausschließlich

---

zu richten an:

WIGE MEDIA AG  
Investor Relations  
Am Coloneum 2  
50829 Köln.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter [www.wige.de](http://www.wige.de) unverzüglich veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

**Köln, im Juni 2008**

**WIGE MEDIA AG**  
***Der Vorstand***

---