

8058 Zürich-Flughafen, 20. März 2012

# An die Aktionäre der Flughafen Zürich AG

Wir freuen uns, die Aktionärinnen und Aktionäre der Flughafen Zürich AG zur **12. ordentlichen Generalversammlung** einzuladen auf **Donnerstag, den 26. April 2012, 15.30 Uhr**, im Radisson Blu Hotel, Flughafen Zürich.

Gerne begrüßen wir Sie bereits um 14.30 Uhr zum Konzert des Flughafen-Orchesters vorgängig zur Versammlung am selben Ort.

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2011

### 2. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle zur Jahres- und Konzernrechnung

### 3. a) Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2011

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2011 zu genehmigen.

### b) Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht (nicht bindend)

Der Verwaltungsrat beantragt, der Abnahme der im Geschäftsbericht (Seiten 61, 92, 117/18, 133/34) enthaltenen Berichterstattung über die Vergütungen zuzustimmen.

### 4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Jahr 2011 Décharge zu erteilen.

### 5. Verwendung des Rechnungsergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:

Jahresgewinn 2011	CHF	162'209'390
Vortrag 2010	CHF	311'225'140
<b>Total Bilanzgewinn</b>	<b>CHF</b>	<b>473'434'530</b>
Einlage in die gesetzlichen Reserven <sup>1)</sup>	CHF	0
Auszahlung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 9.50 pro Aktie <sup>2)</sup>	CHF	58'333'563
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	415'100'967

<sup>1)</sup> Auf Zuweisung an die gesetzlichen Reserven wird verzichtet, da diese 50% des nominellen Aktienkapitals übersteigen.

<sup>2)</sup> Das Dividendenerfordernis deckt alle ausstehenden Namenaktien ab. Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenerklärung im Eigentum der Gesellschaft befindenden Titel sind jedoch nicht dividendenberechtigt. Damit kann sich das ausgewiesene Dividendenerfordernis entsprechend reduzieren.

## **6. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder:

- Martin Candrian
- Corine Mauch
- Dr. Kaspar Schiller
- Andreas Schmid
- Ulrik Svensson

## **7. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2012**

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2012 die Firma KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen

## **8. Verschiedenes**

### Organisatorisches

Den am 15. März 2012 im Aktienregister eingetragenen Aktionären werden mit der Einladung ein Formular für die Anmeldung und Bestellung der Zutritts- und Stimmkarten sowie der Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2011 zugestellt. Der vollständige Geschäftsbericht 2011 mit der Jahresrechnung und dem Revisorenbericht liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist auch auf [www.flughafen-zuerich.ch](http://www.flughafen-zuerich.ch) aufgeschaltet. Jeder Aktionär kann zudem mit entsprechendem Vermerk auf dem Anmeldeformular ein Exemplar bestellen. Im Falle von Aktienübertragungen, welche nach dem 15. März 2012 abgewickelt werden, können Eintragungsgesuche, welche bis zum 19. April 2012 bei uns eintreffen, noch vor der Generalversammlung behandelt und den neuen Aktionären das Anmeldeformular noch zugestellt werden. Später eintreffende Gesuche können erst nach dem 26. April 2012 behandelt werden, so dass die entsprechenden Aktien an der Generalversammlung 2012 nicht stimmberechtigt sind. Die Zutrittskarten werden ab dem 26. März 2012 versandt.

Soweit Aktien vor der Generalversammlung veräussert werden, können die darauf entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausgeübt werden. Bereits zugestellte Zutrittskarten verlieren ihre Gültigkeit und sind dem Aktienregister der Flughafen Zürich AG, c/o ShareCommService AG, Europastr. 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren bzw. können – im Falle einer teilweisen Veräusserung – vor der Generalversammlung gegen eine neue ausgetauscht werden.

Aktionäre, welche nicht persönlich an der Generalversammlung teilzunehmen beabsichtigen, haben die Möglichkeit, sich wie folgt vertreten zu lassen:

- durch einen anderen Aktionär oder die Depotbank, indem sie die Zutrittskarte bestellen und für ihre Vertreter die Vollmacht auf der Rückseite ausfüllen
- durch die Flughafen Zürich AG zur Vertretung im Sinne der Anträge des Verwaltungsrates durch Retournierung des entsprechend ausgefüllten Antwortformulars
- durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Meili, Höhenweg 5, 8302 Kloten, durch Retournierung des entsprechend ausgefüllten Antwortformulars

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig, spätestens am Tage der Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle, bekanntzugeben.

Im Anschluss an die Generalversammlung sind die Aktionärinnen und die Aktionäre zum Apéro eingeladen.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat



Andreas Schmid  
Präsident des Verwaltungsrates

Beilagen:

Anmelde- und Bestellformular

Kurzbericht zum Geschäftsjahr 2011

