

Zürich-Flughafen, 22. März 2010

An die Aktionäre der Flughafen Zürich AG

Wir freuen uns, die Aktionärinnen und Aktionäre der Flughafen Zürich AG zur **10. ordentlichen Generalversammlung** einzuladen auf **Donnerstag den 15. April 2010, 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 2009

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

3. Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2009

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung für das Jahr 2009 zu genehmigen.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit im Jahr 2009 Décharge zu erteilen.

5. Verwendung des Rechnungsergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:

Jahresgewinn 2009	CHF	156'117'587
Vortrag 2008	CHF	98'756'874
Total Bilanzgewinn	CHF	254'874'461
Einlage in die gesetzlichen Reserven ¹⁾	CHF	0
Auszahlung einer ordentlichen Dividende von brutto CHF 5.00 pro Aktie ²⁾	CHF	30'701'875
Auszahlung einer Sonderdividende von brutto CHF 2.50 pro Aktie ²⁾	CHF	15'350'938
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	208'821'648

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

²⁾ 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. Änderung von Art. 19 der Statuten (Aufgaben des Verwaltungsrates)

Der Verwaltungsrat beantragt, in Artikel 19, Absatz 3 der Statuten die Ziffer 3 neu wie folgt zu formulieren:

«Dem Verwaltungsrat obliegen folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. ... (unverändert)
2. ... (unverändert)
3. Beschlussfassung über Gesuche an den Bund betreffend die Änderung der Lage und Länge der Start- und Landepisten sowie über Gesuche um Änderungen des Betriebsreglementes mit wesentlichen Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung,
- 4.-13. ... (unverändert)»

7. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder:

- Martin Candrian
- Dr. Elmar Ledergerber
- Dr. Kaspar Schiller
- Andreas Schmid
- Ulrik Svensson

8. Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2010

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2010 die Firma KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.

9. Verschiedenes

Organisatorisches

Den am 15. März 2010 im Aktienregister eingetragenen Aktionären werden mit der Einladung ein Formular für die Anmeldung und Bestellung der Zutritts- und Stimmkarten sowie der Geschäftsbericht 2009 mit der Jahresrechnung und dem Revisorenbericht zugestellt. Im Falle von Aktienübertragungen, welche nach diesem Datum abgewickelt werden, können Eintragungsgesuche, welche bis zum 9. April 2010 bei uns eintreffen, noch vor der Generalversammlung behandelt und den neuen Aktionären das Anmeldeformular noch zugestellt werden. Später eintreffende Gesuche können erst nach dem 15. April 2010 behandelt werden, so dass die entsprechenden Aktien an der Generalversammlung 2010 nicht stimmberechtigt sind. Die Zutrittskarten werden ab dem 9. April 2010 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:

Anmeldeformular

Geschäftsbericht 2009

