



Handelsregister des Kantons Zürich - Tagebuch



17933 26.06.2007 (GU /GU /3:2/17083.2007/020.3.925.711-5)

Tamedia AG, in Zürich, CH-020.3.925.711-5, Tätigkeiten im Medienbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 23, Publ. 3890246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gallo, Jürg, von Gontenschwil, in Felben-Wellhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; Will, Markus, von Sainte-Croix, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Canonica, Marco, von Corticiasca, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoll, Markus, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eidg. G: 4x30 = 120.--
Kant. G: 70 + 10 + 2 = 82.-- Total 202.--

Belege: Verfügung
1. Anmeldung
2. VR-Protokoll vom 04.05.2007



Zürich, 26.06.2007 11:08

Verfügung (GU / 13:2/17083.2007/020.3.925.711-5)...

-1-

Verfügung

In das Handelsregister wird eingetragen:

0. Unternehmensidentifizierung**0.1.1. Firma**

Tamedia AG

0.2. Sitz

Zürich

0.3. Kurzzweck

Tätigkeiten im Medienbereich

0.4. Rechtsform

Aktiengesellschaft

0.5. SHAB-Zitat

(SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 23, Publ. 3890246)

14.0. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften

- Gallo, Jürg, von Gontenschwil, in Felben-Wallhausen, mit Kollektivprokura zu zweien
- Will, Markus, von Sainte-Croix, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien

14. Eingetragene Personen neu oder mutierend

- Canonica, Marco, von Corticiasca, in Zürich
F: Z: Kollektivunterschrift zu zweien
- Stoll, Markus, von Horgen, in Horgen
F: Z: Kollektivunterschrift zu zweien

16. Gebühren**16.1. Eidgenössische**

V)

CHF 120.-

16.3. Kantonale-Gebühr

B) Anmeldung(en)

CHF 70.-

A) Kanzleigebühren

CHF 10.-

K) Porto und Auslagen

CHF 2.-

16.4. Gebührentotal

Gebührentotal

CHF 202.-

17. Belege

Verfügung

1. Anmeldung

2. VR-Protokoll vom 04.05.2007

18. Gebührenadresse

Tamedia AG

Susanna Rigamonti-Unternährer

Generalsekretariat

Postfach

8021 Zürich

21. Datum

26.06.2007

21.a Verfügungsklausel

Der Handelsregisterführer:

i.V.

Tagebuch-Nr.:

HANDELSREGISTERAMT
KANTON ZÜRICH

Firmen-Nr.:

23.05.2007 08:32

Eingetragen den:

Zeichen:

ANMELDUNG

Zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons Zürich wird Folgendes angemeldet:

Tamedia AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich (SHAB Nr. 74 vom 18.4.2007)

Der nachstehenden Person wurde die **Kollektivunterschrift zu zweien** erteilt:

- **Canonica Marco**, geboren am 25. Oktober 1965, von Corticiasca, in Zürich
- **Stoll Markus**, geboren am 23. Dezember 1968, von Horgen, in Horgen

Die Unterschrift der folgenden Personen sind zu löschen:

Zürich, 8. Mai 2007

Namens des Verwaltungsrates:

Dr. Pietro Supino
Präsident des Verwaltungsrats

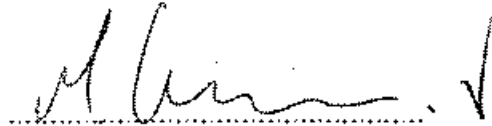
Dr. Robert Karrer
Vizepräsident

- Protokoll der VR-Sitzung vom 16. März 2007
- Anmeldung

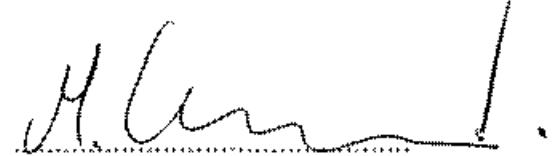
Unterschrift des Zeichnungsberechtigten:

Persönliche Unterschrift:

Firmenunterschrift:
Tamedia AG



Marco Canonica



Marco Canonica

Amtliche Beglaubigung der Unterschriften mit Angaben von Vor- und Familiennamen, akademischem Titel, Bürgerort, Wohnort sowie Geburtsjahr in den Beglaubigungen:

Amtliche Beglaubigung

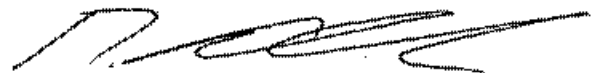
Die Echtheit der vorstehenden, vor uns vollzogenen Unterschriften des sich mit Identitätskarte ausweisenden

Marco Aurelio CANONICA, geb. 25. Oktober 1965, von Corticiasca TI, nach seinen Angaben wohnhaft Gotthardstrasse 25, 8002 Zürich, wird amtlich bezeugt.

8004 Zürich, 11. Mai 2007 / ar
B Nr. 1113
Gebühr: CHF 20.–



NOTARIAT AUSSERSIHL-ZÜRICH

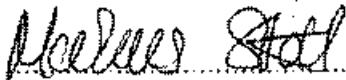


M. Schnellmann, Notar-Stv.

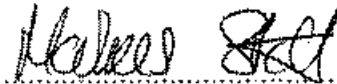
Unterschrift der Zeichnungsberechtigten:

Persönliche Unterschrift:

Firmenunterschrift:
Tamedia AG



Markus Stoll



Markus Stoll

Amtliche Beglaubigung der Unterschriften mit Angaben von Vor- und Familiennamen, akademischem Titel, Bürgerort, Wohnort sowie Geburtsjahr in den Beglaubigungen:

Amtliche Beglaubigung

Die Echtheit der vorstehenden, vor uns vollzogenen Unterschriften des sich mit Identitätskarte ausweisenden

Markus STOLL, geb. 20. Dezember 1968, von Horgen ZH, nach seinen Angaben wohnhaft Neudorfstrasse 45, 8810 Horgen,

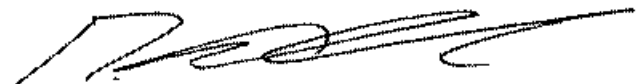
wird amtlich bezeugt.

8004 Zürich, 10. Mai 2007 / us

B Nr. 1110

Gebühr: CHF 20.--

NOTARIAT AUSSERSIHL-ZÜRICH



M. Schnellmann, Notar-Stv.



tamedia:

HANDELSREGISTERAMT
KANTON ZÜRICH

23.05.2007 08:32

Verwaltungsrat

Protokoll

der Sitzung vom
Freitag, 4. Mai 2007, 08.30 Uhr
im Presseclub, Medienhaus Werd

Vorsitz Dr. Pietro Supino, Präsident

anwesend Dr. Robert Karrer, Vizepräsident
Prof. Dr. Ueli Maurer
Konstantin Richter
Prof. Dr. Iwan Rickenbacher
Andreas Schuithess
Karl Dietrich Seikel
Christina von Wackerbarth

Tamedia AG Martin Kall

Protokoll Bruno Humm

Traktandum 1. Unterschrifterteilung

Herr Dr. Pietro Supino begrüsst als Vorsitzender die Anwesenden und stellt fest, dass der Verwaltungsrat beschlussfähig ist.

1. Unterschrifterteilung

Der VR erteilt einstimmig folgende Unterschriftsberechtigungen

Kollektivunterschrift zu zweien an

Herrn Andreas Schulthess, Mitglied VR Tamedia

Herrn Marco Canonica, Chefredaktor DAS MAGAZIN

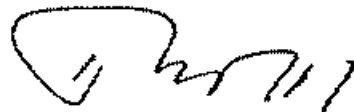
Herrn Markus Stoll, Leiter Personalmanagement

Vorsitz:



Dr. Pietro Supino

Protokoll:



Bruno Humm

Aktennotiz

telefonische Besprechung

persönliche Besprechung

Vom 11.06.2007

Mit Frau Rigamonti

Tel.

betreffend Tamedia AG

Wir werden die Anmeldungen aufteilen,
zuerst werden die Neueintragungen gemacht...die dazugehörigen Belege reicht Sie ein.
Danach, in ca. 2 Wochen, wenn die VR-Sitzung über die Konstituierung durch ist, wird sie die An-
meldung für die Ernennung Präsident und das Ausscheiden einreichen.

Datum / Visum

11.06.07 