

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Mandag den 11. april 2011 kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA, org nr 910 301 268, på Scandic Hotell Asker, i Asker kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Kaare Frydenberg som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer.

6.053.186 av i alt 9.700.000 aksjer og 3.606.680 stemmer var representert, eller ca 62,4 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Advokat Ervin Auren ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Lars Hvardal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 3. mars 2011. Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslaget om utdeling av utbytte på kr 2,50 pr aksje, for regnskapsåret 2010 var sendt ut til aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Det samme var revisors beretning for 2010.

Ansvarlig redaktør Andreas Gjølme og administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften og gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2010. Styrets leder, Kaare Frydenberg, begrunnet disponeringen av årsresultatet og styrets utbytteforslag.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

Asker og Bærums Budstikke ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2010 godkjennes. Det utdeles utbytte på kr 2,50 pr aksje.

Forventet utbetaling av utbyttet er ca 27. april 2011.

Beslutningen var enstemmig.

2 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR REGNSKAPSÅRET 2011

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2011.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2011.

3 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I tråd med valgkomiteens forslag ble styregodtgjørelsen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2011 fastsatt til kr 160.000 for styrets leder og kr 70.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. Beslutningen var enstemmig.

I tråd med valgkomiteens forslag ble godtgjørelsen til kompensasjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2011 fastsatt til kr 40.000 for kompensasjonskomiteens leder og kr 10.000 til det øvrige medlemmet av kompensasjonskomiteen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar på kr 255.000 (eks mva) til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2010. Beslutningen var enstemmig.

5 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret. I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Kaare Frydenberg, Kaci Kullmann Five og Ingjerd B. Spiten gjenvelges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Kaare Frydenberg gjenvelges som styrets leder og Kaci Kullmann Five gjenvelges som styrets nestleder.

Beslutningen var enstemmig.

Styret har etter følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Kaare Frydenberg (styrets leder),
Kaci Kullmann Five (styrets nestleder),
Karl Gunnar Opdal,
Ingjerd B. Spiten,
Kristin Røhne og
Lasse Gimnes.

6 VALG AV VALGKOMITÉ

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av medlemmer til selskapets valgkomité. I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende valgt som medlemmer av selskapets valgkomité:

Arnt Hillestad, valgkomiteens leder (Bærum) (gjenvolgt),
Odd Reidar Øie (Bærum) (gjenvolgt),
Linda Bernander Silseth (Asker) (gjenvolgt),
Vibeke Ulrichsen (Bærum) (gjenvolgt) og
Gunnar Jahr (Bærum) (gjenvolgt).

Beslutningen var enstemmig.

Overensstemmende med valgkomiteens forslag ble godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer fastsatt til kr 4.500 pr møte for valgkomiteens leder og kr 3.000 pr møte for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen. Beslutningen var enstemmig.

7 OPPRETTOLDE FULLMAKT TIL ERVERV AV INNTIL 10 % AV EGNE AKSJER

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret i Asker og Bærum Budstikke ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter allmennaksjeloven på følgende vilkår:

- 1 Fullmakten gjelder fra 11. april 2011 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 11. oktober 2012.*
- 2 Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 970.000, hvilket tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 3 Det minste beløp som kan betales pr aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr 100.*
- 4 Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.*
- 5 Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.*

Beslutningen var enstemmig.

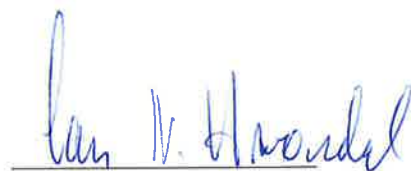
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Ervin Auren



Lars Hvardal

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer.