

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag den 17. april 2012 kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA, org nr 910 301 268, på Thon Hotell Oslofjord, Sandvika, i Bærums kommune.

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

6 057 774 av i alt 9 700 000 aksjer og 3 611 726 stemmer var representert, eller ca. 62,5 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 27. mars 2012. Styrets leder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

Advokat Per O Bjørnsen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Kristoffer B. Røhne ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

Møteleder 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 2,00 pr aksje, for regnskapsåret 2011 var sendt ut til aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Det samme var revisors beretning for 2011.

Ansvarlig redaktør Andreas Gjørme og administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften og gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2011. 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 2011 godkjennes. Det utdeles utbytte på kr 2,00 pr aksje.

Beslutningen var enstemmig.

Forventet utbetaling av utbyttet er ca. 30. april 2012.

2 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR REGNSKAPSÅRET 2012

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2012.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2012.

3 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar på kr 260.000 (eks mva) til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2011. Beslutningen var enstemmig.

4 FORSLAG TIL ENDRING AV § 5 «STYRET» I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASAS VEDTEKTER

Forslagsstiller John Erik Løken redegjorde for forslaget om endring av styrets funksjonstid, herunder at vedtektenes § 5 endres ved at følgende setning utgår:

«Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år.»

Setningen erstattes med:

«For det enkelte aksjeeiervalgte styremedlem er tjenestetiden fra ett til tre år etter generalforsamlingens nærmere beslutning.»

Det ble avholdt skriftlig avstemming. Generalforsamlingen avviste forslaget om vedtektsendring med 1 797 986 stemmer mot og 1 804 642 stemmer for. Det ble dermed ikke oppnådd tilstrekkelig flertall.

5 FORSLAG TIL ENDRING AV § 1 «FORMÅL» I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE ASAS VEDTEKTER

Styrets leder redegjorde for forslaget om endring av formålsparagrafen, herunder at vedtektenes § 1 endres til å lyde som følger:

«Asker og Bærums Budstikke ASA har som formål å utgi avisen "Budstikka" og nettstedet "Budstikka.no" som nyhets- og annonsemedier, drive annen informasjonsvirksomhet, samt delta i andre selskaper som er forenelig med dette.

Budstikka. Media skal - uavhengig av særinteresser - bygge på liberale og konservative verdier. Redaksjonell virksomhet i alle publiseringskanaler skal på fritt grunnlag reflektere lokalsamfunnet og bidra til engasjement og tilhørighet.»

Generalforsamlingen vedtok forslaget om vedtektsendring. Beslutningen var enstemmig.

6 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:

Lasse Gimnes, Karl Gunnar Opdal og Kristin N. Røhne 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. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

Styret har etter dette følgende aksjonærvalgte medlemmer:

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

7 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I tråd med valgkomiteens forslag ble styregodtgjørelsen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2012 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 2012 fastsatt til kr 40.000 for kompensasjonskomiteens leder og kr 10.000 til det øvrige medlemmet av kompensasjonskomiteen. Beslutningen var enstemmig.

8 VALG AV 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. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

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.

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

I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- 1 Fullmakten gjelder fra 17. april 2012 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 17. oktober 2013.*
- 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.*

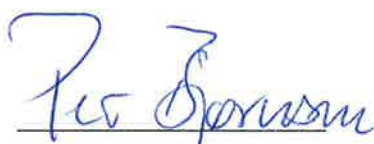
- 4 *Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter for øvrig hvorledes erverv og avhendelse av aksjer skal skje.*
- 5 *Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.*

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Per O. Bjørnsen


Kristoffer B. Røhne

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