

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Mandag den 28. april 2014 kl 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA, org nr 910 301 268, på Thon Hotel Oslofjord, Sandvika, i Bærum kommune.

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

6 932 088 av i alt 9 700 000 aksjer og 4 573 472 stemmer var representert, eller 71,5 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 31. mars 2014. 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.

Erik-Odd Espelien 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 2,50 pr aksje, for regnskapsåret 2013 var gjort tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet. Det samme var revisors beretning for 2013.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland og administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften og gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2013. Styrets leder, Gislaug Rydland, begrunnet disponeringen av årsresultatet og styrets utbytteforslag.

Aksjonær Per Erik Hagen fremmet forslag om kr 2,00 pr aksje.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

Asker og Bærums Budstikke ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes. Det utdeles utbytte på kr 2,50 pr aksje.

Styrets forslag til utbytte ble vedtatt med 4 453 884 stemmer mot 118 088 stemmer fra aksjonær.

2 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret. Arnt Hillestad fremmet forslag om Hans Thomas Holbye som nytt styremedlem istedenfor Lasse Gimnes.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

Cathrine Kloumann, Hans Thomas Holbye og Karl Gunnar Opdal velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Gislaug Rydland velges som styrets leder og Cathrine Kloumann velges som styrets nestleder.

Hans Thomas Holbye ble valgt med 2 763 112 stemmer mot 1 775 703 stemmer. Øvrige valg var enstemmige.

Styret har etter dette følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Gislaug Rydland (styrets leder),
Cathrine Kloumann (styrets nestleder),
Karl Gunnar Opdal,
Hans Thomas Holbye, og
Odd R. Øie.

3 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen fremmet forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2014 på kr 160.000 for styrets leder og kr 80.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. Styret fremsatte forslag om honorar stort kr 150.000 for styreleder og kr 70.000 for hvert av de øvrige styremedlemmer. Styrets forslag ble vedtatt med 2 898 670 stemmer mot 1 480 726 stemmer for valgkomiteens forslag.

4 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar på til sammen kr 192.000 (eks mva) til PricewaterhouseCoopers AS og Stiansen og Co AS for regnskapsåret 2013. Beslutningen var enstemmig.

5 VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomiteen fremmet forslag om at komiteen fortsatt skal bestå av 5 medlemmer og at de nåværende medlemmer gjenvelges. Ola Rustad AS fremmet forslag om at valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Det ble avgitt 2 841 592 stemmer for at valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer og 1 627 807 stemmer for at valgkomiteen skal bestå av fem medlemmer.

Det ble deretter foretatt personvalg på medlemmer til valgkomiteen, med følgende forslag til medlemmer:

Per Bjørnsen, som fikk 4 130 666 stemmer
Peder R Figenbaum, som fikk 2 821 618 stemmer
Vibeke Ulrichsen, som fikk 2 619 011 stemmer
Pål Eskås, som fikk 2 176 733 stemmer
Kaci K Five, som fikk 1 094 738 stemmer

Valgkomiteen består etter dette av

Per Bjørnsen
Peder R Figenbaum
Vibeke Ulrichsen

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi valgkomiteen fullmakt til å velge sin egen leder.

Valgkomiteen la frem forslag om 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.

Aksjonær Ola Rustad fremmet forslag om fast godtgjørelse for det samlede arbeid i valgkomiteen, med kr 10.000 for leder og kr 6.000 pr. medlem.

Forslag fra aksjonær ble vedtatt med 2 282 567 stemmer mot 2 229 016 stemmer.

6 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE FOR REGNSKAPSÅRET 2014

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2014.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2014.

7 OPPRETTHOLDE 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:

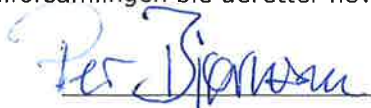
- 1 Fullmakten gjelder fra 28. april 2014 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 28. oktober 2015.*
- 2 Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 970.000, hvilket tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- 3 Det minste beløp som kan 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



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