

Billingstad, 4. april 2017

**Til aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke AS**

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid: Tirsdag 25. april 2017, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

**Til behandling foreligger:**

- Sak 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0 i utbytte, ref. sak 3 om amortisering av egne aksjer.
- Sak 2 Forslag fra aksjonær Arnt Hillestad om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.
- Sak 3 Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet. Forslaget krever endring i vedtektenes § 2 «Aksjekapital».

***Nåværende tekst § 2:***

*Selskapet har en aksjekapital på kr 9.700.000,- fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.*

***Forslag til ny tekst i § 2:***

*Selskapets har en aksjekapital på kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»*

- Sak 4 Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».



**Nåværende tekst § 5:**

Selskapets styre består av 6-8 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges 4-6 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.

De aksjonærvalgte styremedlemmer skal være bosatt i Asker eller Bærum.

Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år.

Ingen kan velges som medlemmer av selskapets styre etter å ha fylt 68 år

Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.

**Forslag til ny § 5:**

Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges inntil 5 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.

Flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal være bosatt i Asker eller Bærum.

Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år. Generalforsamlingen velger styreleder og nestleder blant de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Selskapet tegnes av styreleder sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

Administrerende direktør og ansvarlig redaktør deltar i styremøter med talerett og forslagsrett.

**Nåværende tekst § 6:**

Selskapet skal ha en valgkomité på inntil fem medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse.

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

**Forslag til ny § 6:**

Selskapet skal ha en valgkomité på inntil tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer, og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

**Nåværende tekst i § 7:**

Ordinær generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mai måned.

Aksjonærene innkalles skriftlig med minst to ukers varsel.

Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan avholdes utenfor forretningskommunen.



*Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær – kan gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjonærene få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.*

**Forslag til ny § 7:**

*Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.»*

- Sak 5 Forslag fra aksjonær John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling med utgangspunkt i ny aksjonærstruktur i selskapet.
- Sak 6 Valg av styre, styreleder og nestleder.
- Sak 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
- Sak 8 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
- Sak 9 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.
- Sak 10 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

*Budstikkas stipendier og hedersbevisninger for 2016 deles ut under generalforsamlingen.*

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2016 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet: <http://investor.budstikka.no>

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: [investor@budstikka.no](mailto:investor@budstikka.no)





Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 9.700.000 fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.

**Påmelding:**

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. april 2017 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.

- Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
- Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

For å kunne yte service overfor aksjonærene i forhold til å kunne kommunisere elektronisk, ønsker selskapet å registrere aksjonærenes e-postadresser. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær registrerer sin e-postadresse via en lenke på <http://investor.budstikka.no/>. Som aksjonær vil man da motta relevant aksjonær- og selskapsinformasjon.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær i tillegg registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Gislaug Rydland  
Styrets leder

