

Billingstad, 5. mars 2018

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 20. mars 2018, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted: Bærum Kulturhus, Foajescenen, Claude Monets allé 27, Sandvika

Til behandling foreligger:

- Sak 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 0,50 pr. aksje i utbytte.
- Sak 2 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017. Forslaget er fremmet av styret, og er identisk med fullmakt gitt i generalforsamling i 2017.
- Sak 3 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 10 «Avstemming» endres slik at gjeldende stemmerettighetsbegrensning endres til å gjelde 10 % av selskapets aksjer, og ikke 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Nåværende tekst § 10:

I generalforsamlingen kan stemmeberettigede aksjeeiere stemme enten personlig eller ved skriftlig og datert fullmakt til annen personlig møtende.

Hver aksje har én stemme.

Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Med gruppe menes aksjonærer som er knyttet sammen gjennom eierskap, avtale eller interessefellesskap på annen måte.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall når ikke annerledes er bestemt i disse vedtektene eller lov. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

Forslag til ny § 10 (heretter § 9 dersom forslag om at § 6 skal utgå vedtas):



I generalforsamlingen kan stemmeberettigede aksjeeiere stemme enten personlig eller ved skriftlig og datert fullmakt til annen personlig møtende.

Hver aksje har én stemme.

Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjer.

Med gruppe menes aksjonærer som er knyttet sammen gjennom eierskap, avtale eller interessefellesskap på annen måte.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall når ikke annerledes er bestemt i disse vedtektene eller lov. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

- Sak 4 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om at vedtektenes § 6 «Valg av styre» utgår, slik at valgkomiteen oppheves. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Nåværende tekst § 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.

Dersom denne saken blir vedtatt vil vedtektenes § 7 heretter være § 6, § 8 heretter være § 7, § 9 heretter være § 8, § 10 heretter være § 9, § 11 heretter være § 10, § 12 heretter være § 11.

- Sak 5 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken om endringer i vedtektenes § 5 «Styret» hvor gjeldende krav til bosted for aksjonærvalgte styremedlemmer foreslås opphevet, og gjeldende funksjonstid for styrets medlemmer og varamedlemmer foreslås endret til ett år. Styret anbefaler forslag til vedtektsendring.

Nåværende tekst § 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.

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.

Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er ett 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.

- Sak 6 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.
- Sak 7 Valg av styre, styreleder og nestleder.
- Sak 8 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
- Sak 9 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
- Sak 10 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.
- Sak 11 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Budstikkas hedersbevisning «Årets bankende hjerte» for 2017 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2017 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



Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 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 15. mars 2018 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

A handwritten signature in blue ink that reads "Arnt Hillestad".

Arnt R. Hillestad
Styrets leder

