

Billingsstad, 6. august 2019

Til aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid: Tirsdag 27. august 2019, kl. 18.00. Registrering starter kl. 17.30

Sted: Budstikkas lokaler, Billingsstadsletta 17, Billingsstad

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen:

Asker og Bærums Budstikke AS har nå juridisk gjennomført endringen i konsernets selskapsstruktur som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 26. mars 2019. Det er etablert et holding-/morselskap som igjen eier øvrige selskaper, og den tradisjonelle medievirksomheten eies og drives av nyetablert datterselskap. Som en konsekvens av reorganiseringen foreslås vedtektene i morselskapet endret, se sak 3. Dette er i henhold til det generalforsamlingen ble orientert om.

I tillegg foreslår styret en endring av stemmerettsbegrensningen i § 8, første ledd, se sak 4 med begrunnelse for vedtektsforslaget.

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

- 1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 3 Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.

Forslag om vedtektsendringer er en konsekvens av vedtaket på ordinær generalforsamling 26. mars 2019 om å etablere ny selskapsstruktur for konsernet. Forslag til vedtektsendringer gjelder § 1 «FORMÅL», § 5 «STYRET» og § 8 «AVSTEMMING», siste avsnitt. Det er ikke forslag om endringer i øvrige paragrafer i vedtektene.

Nåværende vedtekter og forslag til nye er gjengitt i innkallingen.

4 Forslag fra styret om endring av § 8 «AVSTEMMING», første avsnitt.

Styret mener forslag til vedtektsendring er en hensiktsmessig tilpasning av avstemmingsreglene innenfor rammen av stemmerettsbegrensningen på 10 %. Forslaget medfører at aksjonærer som eier inntil 10 % av aksjene kan stemme for sine aksjer uavhengig av fremmøte på generalforsamlingen. Forslaget fremmes i tillegg til de forslag til vedtektsendringer som følger av endringen i selskapsstruktur.

Nåværende vedtekter og forslag til nye er gjengitt i innkallingen.

Til sak 3 og 4 – Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer

Nåværende vedtekter (datert 26.03.19):

§1

FORMÅL

Asker og Bærums Budstikke AS 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 forenlig 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.

§2

AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

§3

ERVERVELSE AV AKSJER

Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre overdragelsen er godkjent av styret. Det gjelder ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§4

SELSKAPETS ORGANER

Selskapets forretningskontor er i Asker.
Ansettelse av ansvarlig redaktør krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

§5

STYRET

Selskapets styre består av inntil 7 styremedlemmer, hvorav inntil 5 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke AS. Funksjonstiden er ett år.

§6

VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomite på inntil tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen.

§7**GENERALFORSAMLING**

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det følger av aksjeloven.

§8**AVSTEMMING**

Ingen enkeltperson eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Endring i vedtektenes §1 krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

Forslag til nye vedtekter:**VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS****§1****NAVN OG FORMÅL**

Selskapets navn er Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har som formål å være morselskapet i et mediekonsern som utgir avisen Budstikka og nettstedet «Budstikka.no», utvikle og drive digitale tjenester og eiendomsvirksomhet samt delta i andre selskaper som driver beslektet næringsvirksomhet.

Budstikka 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.

§2**AKSJEKAPITAL**

Selskapets aksjekapital er kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-.

Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

§3**ERVERVELSE AV AKSJER**

Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre overdragelsen er godkjent av styret. Det gjelder ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§4**SELSKAPETS ORGANER**

Selskapets forretningskontor er i Asker.

Ansettelse av ansvarlig redaktør krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

§5**STYRET**

Selskapets styre består av inntil 7 medlemmer, hvorav inntil 5 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Funksjonstiden er ett år.

§6

VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomite på inntil tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen.

§7

GENERALFORSAMLING

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling holdes når det følger av aksjeloven.

§8

AVSTEMMING

Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital i generalforsamlingen.

Endring i vedtektenes §1 siste avsnitt krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.



Innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen er også tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet: <http://investor.budstikka.no>



Etter den ekstraordinære generalforsamlingen vil resultatet for første halvår 2019 bli presentert. I tillegg blir det orientert om vedtektsendringer i det nye datterselskapet Asker og Bærums Budstikke AS.



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 22. august 2019 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.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

Vedlegg 1**PÅMELDING**

Undertegnede vil møte i Asker og Bærums Budstikkas ekstraordinære generalforsamling 27. august 2019 kl. 18.00 i Budstikkas lokaler, Billingstadsletta 17, Billingstad, og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

I alt for _____ aksjer

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

Påmelding sendes til:

Pr. epost: investor@budstikka.no
Oppgi «påmelding til generalforsamling» i emnefeltet, og navn og antall aksjer i meldingsfeltet.

Pr. post: Asker og Bærums Budstikke AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad

Pr. faks: Ferdig utfylt og signert påmeldingsskjema fakses til 66 77 00 60

Påmeldingen må være Asker og Bærums Budstikke i hende innen **22. august 2019**.

Vedlegg 2**FULLMAKT**

Som eier av _____ aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS gir jeg/vi herved

styrets leder

eller _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer i Asker og Bærums Budstikkens ekstraordinære generalforsamling 27. august 2019.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder, har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift*

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

E-postadresse

Fullmakt sendes til:

Pr. epost: investor@budstikka.no

Oppgi «fullmakt til generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema.

Pr. post: Asker og Bærums Budstikke AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad

Pr. faks: Ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema fakses til 66 77 00 60

Fullmakten må være Asker og Bærums Budstikke i hende innen **22. august 2019**.

** Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har signaturrett.*