

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Mandag den 27. april 2015 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA, org nr. 910 301 268, på Bekkestua Bibliotek, Bekkestua, i Bærum kommune.

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

6 075 619 av i alt 9 700 000 aksjer og 3 631 356 stemmer var representert, eller 62,6 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 26. mars 2015. 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.

Styrets leder, Gislaug Rydland, ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Bjørn Langvik 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 1,75 pr aksje, for regnskapsåret 2014 var gjort tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet. Det samme var revisors beretning for 2014.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland og administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften og gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2014. Styrets leder, Gislaug Rydland, begrunnet disponeringen av årsresultatet og styrets utbytteforslag.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

*Asker og Bærums Budstikke ASAs årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014 godkjennes. Det utdeles utbytte på kr 1,75 pr aksje.*

Beslutningen var enstemmig. Utbetalingsdato for utbytte er 8. mai 2015

### **2 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER**

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret. Odd R. Øie fremmet forslag om Kirsten Idebøen som nytt styremedlem istedenfor Hanne Cappelen. Hans Thomas Holbye fremmet forslag om 6 aksjonærvalgte medlemmer til styret som vedtektene gir anledning til, hvoretter begge kandidater velges inn i styret.

Forslaget om 6 styremedlemmer ble valgt med 2 511 615 mot 1 112 361 stemmer.

  
1  
Bha

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmige vedtak:

*Gislaug Rydland, Odd R. Øie og Kirsten Idebøen velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Hanne Cappelen velges i suppleringsvalg etter Cathrine Kloumann med funksjonstid på 1 år. Gislaug Rydland velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.*

Styret har etter dette følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Gislaug Rydland (styrets leder),  
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder),  
Karl Gunnar Opdal,  
Odd R. Øie,  
Hanne Cappelen, og  
Kirsten Idebøen.

### **3 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE**

Valgkomiteen fremmet forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2015 på kr 150.000 for styrets leder og kr 70.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

*Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag.*

### **4 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar på til sammen kr 181.000 (eks mva) til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2014. Beslutningen var enstemmig.

### **5 VALG AV VALGKOMITÉ**

Valgkomiteen redegjorde for sitt forslag og informerte om at Vibeke Ulrichsen ikke stilte til gjenvalg til valgkomiteen. Valgkomiteen innstilte på 2 medlemmer, gjenvalg av Per Bjørnsen (leder) og Peder R. Figenbaum. Vidar Øie fremmet forslag om Kristoffer Røhne som nytt medlem til valgkomiteen, slik at valgkomiteen fortsatt består av 3 medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*Per Bjørnsen, Peder R. Figenbaum og Kristoffer Røhne velges til medlemmer av valgkomiteen. Per Bjørnsen velges som leder.*

Valgkomiteen fremmet videre forslag om fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse til kr. 10.000 for leder, kr. 6.000 for medlemmer.

*Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag om godtgjørelse.*

### **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 2015.



Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2015.

## **7 OPPRETTTHOLDE 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 27. april 2015 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 27. oktober 2016.
- 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.

  
Gisleif Rydland

  
Bjørn Langvik

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