

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Onsdag den 20. mai 2015 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke ASA, org nr. 910 301 268, i selskapets lokaler, Billingstad, i Asker kommune.

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

4 824 072 av i alt 9700 000 aksjer og 2 254 654 stemmer var representert, eller 49,7 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 30. april 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.

Thomas Leif Lyche 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 FORSLAG FRA ARNT HILLESTAD OM ENDRING AV SELSKAPSFORM FRA ASA TIL AS, HERUNDER ENDRING AV VEDTEKTENE SOM FØLGE AV OVENNEVANTE**

Styret har i styremøte 21. april 2015 behandlet forslaget fra Arnt Hillestad, og anbefaler aksjonærene å stemme for forslaget.

Arnt Hillestad redegjorde for sitt forslag.


Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

#### **Vedtektenes § 1, 1. ledd endres til:**

*«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 forenelig med dette.»*

#### **Vedtektenes § 3 endres til:**

*«Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre den er godkjent av styret og det gjelder ingen forkjøpsrett for selskapets aksjer.»*



**Vedtektenes § 9, 1. ledd endres til:**

«Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, revisor eller aksjeeiere som representerer minst 1/10-del av aksjekapitalen forlanger det for å få behandlet et bestemt angitt emne.»

**Vedtektenes § 11 endres til:**

«AKSJESELSKAP» «Selskapet er et aksjeselskap»

Beslutningen var enstemmig.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Gislaug Bydland



Thomas Leif Lyche

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