

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Mandag den 25. april 2016 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS, org nr. 910 301 268, i Sandvika Kulturhus, Sandvika, i Bærum kommune.

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

5 718 417 av i alt 9 700 000 aksjer og 3 238 434 stemmer var representert, eller 59,0 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 6.april 2016 og innen fristen. 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.

Hans Petter Guderud 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 1,50 pr aksje, for regnskapsåret 2015 var gjort tilgjengelig på selskapets sider for aksjonærinformasjon på nettet. Det samme var revisors beretning for 2015.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland presenterte hovedpunkter for den redaksjonelle virksomheten. Administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften og gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2015. Styrets leder, Gislaug Rydland, begrunnet disponeringen av årsresultatet og styrets utbytteforslag.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

Asker og Bærums Budstikke AS årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015 godkjennes. Det utdeles utbytte på kr 1,50 pr. aksje.

Beslutningen var enstemmig. Utbetaling av utbyttet skjer innen 30.juni.2016

2 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmige vedtak:

Hans Thomas Holbye, Karl Gunnar Opdal og Hanne Cappelen velges som styremedlemmer for en periode på 2 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

3 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen fremmet forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2016 på kr 140.000 for styrets leder og kr 60.000 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 185.000 (eks mva) til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2015. Beslutningen var enstemmig.

5 VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomiteen redegjorde for sitt forslag til valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Peder R. Figenbaum og Kristoffer Røhne. Videre ble Kari Øie Nilsen innstilt som nytt medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv sin egen 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 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

På vegne av styret redegjorde administrerende direktør for forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer. Etter diskusjon ble forslaget tatt opp til avstemming. Jf. Aksjelovens § 9-4 og vedtektenes § 12 krever vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer to tredjedels flertall i generalforsamling.

Med 2 959 065 (93,2 %) stemmer for og 214 489 (6,8 %) mot forslaget, og dermed med to tredjedels flertall fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder fra 25. april 2016 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2017.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 4.850.000.
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 forøvrig 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.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Gisleaug Rydland


Hans Petter Guderud

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