

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS, org nr. 910 301 268, i 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.

4 907 743 av i alt 9 700 000 aksjer og 4 288 554 stemmer var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 6. april 2017 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.

Karin Bugge 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 forslag om utbytte, for regnskapsåret 2016 var gjort tilgjengelig på selskapets sider for aksjonærinformasjon på nettet. Det samme var revisors beretning for 2016.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland presenterte hovedpunkter for den redaksjonelle virksomheten. Administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften, gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2016, og begrunnet disponeringen av årsresultatet herunder styrets utbytteforslag.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

*Asker og Bærums Budstikke AS årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016 godkjennes. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2016.*

Beslutningen var enstemmig.

### **2 FORSLAG FRA AKSJONÆR ARNT HILLESTAD OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2016**

Aksjonær Arnt Hillestad redegjorde for sitt forslag. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmig vedtak:



Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.

### **3 AMORTISERING AV 1.831.095 AKSJER SOM I DAG EIES AV SELSKAPET. FORSLAGET KREVER ENDRING I VEDTEKTENES § 2 «AKSJEKAPITAL».**

Administrerende direktør Terje Tandberg redegjorde for styrets forslag om å amortisere 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet. J.f. Aksjelovens § 5-18 krever endringer i selskapets vedtekter minst to tredjedels flertall i generalforsamling. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmig vedtak:

*Asker og Bærums Budstikke AS amortiserer 1.831.095 aksjer.  
Vedtektenes § 2 «Aksjekapital» endres fra:*

#### **Nåværende ordlyd i § 2:**

*«Selskapet har en aksjekapital på kr 9.700.000,- fordelt på 9.700.000 aksjer à kr 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt»*

til

#### **Ny ordlyd i § 2:**

*«Selskapets har en aksjekapital på kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»*

### **4 FORSLAG OM ENDRINGER I VEDTEKTENES § 5 «STYRET», § 6 «VALG AV STYRE» OG § 7 «GENERALFORSAMLING».**

Styreleder Gislaug Rydland redegjorde for styrets forslag om endringene i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamlingen. Etter diskusjon ble forslaget om endring i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling» tatt opp til avstemming. J.f. Aksjelovens § 5-18 krever endringer i selskapets vedtekter minst to tredjedels flertall i generalforsamling.

Med 3 350 635 (80,1 %) stemmer for og 833 238 (19,9 %) mot forslaget, og dermed med to tredjedels flertall fattet generalforsamlingen vedtak om å endre vedtektenes § 5 fra:

#### **Nåværende ordlyd i § 5:**

*«Selskapets styre består av 6-8 medlemmer med 4 varamedlemmer, herav velges 4-6 medlemmer av generalforsamlingen og 2 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke.*

*De aksjonærvalgte styremedlemmer skal være bosatt i Asker eller Bærum.*

*Funksjonstiden for styrets medlemmer og varamedlemmer er to år.*

*Ingen kan velges som medlemmer av selskapets styre etter å ha fylt 68 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.»*

til

#### **Ny ordlyd i § 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.»

Med 3 513 506 (84,0 %) stemmer for og 670 367 (16,0 %) mot forslaget, og dermed med to tredjedels flertall fattet generalforsamlingen følgende vedtak om å endre vedtektenes § 6 fra:

**Nåværende ordlyd i § 6:**

Selskapet skal ha en valgkomité på inntil fem medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. 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.

til

**Forslag til ny § 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.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak om å ende vedtektenes § 7 fra:

**Nåværende ordlyd i § 7:**

Ordinær generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mai måned. Aksjonærene innkalles skriftlig med minst to ukers varsel. Generalforsamlingen ledes av møteleder valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan avholdes utenfor forretningskommunen. Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen – ordinær eller ekstraordinær – kan gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene tilgjengeliggjøres på denne måten skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjonærene få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

til

**Ny ordlyd i § 7:**

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tråd med bestemmelsene i gjeldende lover og/eller forskrifter innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen behandler de saker som aksjeloven bestemmer, samt eventuelt de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. Innkalling og sakspapirer kan gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige som nevnt foran, kan dette erstatte de lovmessige krav for utsending. Møtedato kunngjøres i selskapets avis minimum 7 dager før. En aksjonær kan ved henvendelse til selskapet få tilsendt dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen.»

**5 FORSLAG FRA AKSJONÆR JOHN-ERIK LØKEN OM AT ALLE AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER SETTES PÅ VALG PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING MED UTGANGSPUNKT I NY AKSJONÆRSTRUKTUR I SELSKAPET.**

Aksjonær John-Erik Løken redegjorde for sitt forslag. Etter diskusjon ble forslaget tatt opp til avstemming.



Forslaget fikk simpelt flertall med 2 274 845 (54,1 %) stemmer for og 1 927 682 (45,9 %) mot forslaget.

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

Valgkomiteens leder, Peder R. Figenbaum, redegjorde for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret. Det kom deretter et forslag om ny styresammensetning som ble fremmet av aksjonærene John-Erik Løken og Odd Reidar Øie, herunder også forslag til styrets leder og nestleder.

Etter diskusjon besluttet generalforsamlingen enstemmig å gjennomføre listevalg mellom valgkomiteens forslag til styre, og forslag om nytt styre fremmet av aksjonærene John-Erik Løken og Odd Reidar Øie. De to forslagene ble deretter tatt opp til avstemming:

Med 2 157 075 (55,7 %) stemmer for og 1 713 806 (44,3 %) mot forslaget fra aksjonærene John-Erik Løken og Odd Reidar Øie, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Arnt Hillestad, Hans Thomas Holbye, Odd Reidar Øie, Ellen Paulsen og Elisabeth Netland velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Arnt Hillestad velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.*

Styret har etter dette følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Arnt Hillestad (styrets leder)  
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)  
Odd Reidar Øie  
Elisabeth Netland  
Ellen Paulsen

## **7 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE**

Valgkomiteen fremmet forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2018 på kr 140.000 for styrets leder og kr 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

*Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag.*

## **8 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar på til sammen kr 174.000 (eks mva) til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2015. Beslutningen var enstemmig.

## **9 VALG AV VALGKOMITÉ OG FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE**

Valgkomiteen redegjorde for sitt forslag til valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen. Aksjonær Odd Reidar Øie foreslo gjenvalg av Peder R. Figenbaum som leder av valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Kari Øie Nilsen velges til medlemmer av valgkomiteen. Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.*

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.*

## **10 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

På vegne av styret redegjorde styrets leder for forslaget om fullmakt til erverv av egne aksjer. Jf. Aksjelovens § 9-4 og vedtektenes § 12 krever vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer minst to tredjedels flertall i generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige 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 2017 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. oktober 2018.*
- 2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.*
- 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



Karin Bugge

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