

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag den 20. mars 2018 kl. 18.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS, org nr. 910 301 268, i Bærum Kulturhus, Sandvika, i Bærum kommune.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Arnt R. Hillestad som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer.

5 656 544 av i alt 7 686 905 aksjer og 5 440 033 stemmer var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Aksjonær Per Bjørnsen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 5. mars 2018 og innen fristen.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

Cato Lyche Gulli 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 2017 var gjort tilgjengelig på selskapets sider for aksjonærinformasjon på nettet. Det samme var revisors beretning for 2017.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland presenterte hovedpunkter for den redaksjonelle virksomheten. Administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften, gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2017, og begrunnet disponeringen av årsresultatet herunder styrets utbytteforslag.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak:

Asker og Bærums Budstikke AS årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017 godkjennes. Det utdeles kroner 0,50,- pr. aksje i utbytte for regnskapsåret 2017.

Beslutningen var enstemmig.

2 FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2017.

Forslaget ble fremmet av styret. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmige vedtak:

Clg Tg.

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Beslutningen var enstemmig.

3 FORSLAG FRA AKSJONÆR REMIDEX NORGE AS V/ JOHN ERIK LØKEN OM ENDRING I VEDTEKTENES § 10 «AVSTEMMING».

Aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken hadde bedt om å få trekke sitt forslag om endring i vedtektenes § 10. Det ble fremsatt krav fra aksjonærer om å få saken behandlet i henhold til innkallingen og saken ble derfor behandlet.

Med 2 448 865 (45,0 %) stemmer for og 2 914 407 (53,6 %) mot forslaget, og dermed under to tredjedels flertall, fattet generalforsamlingen intet vedtak om endring i vedtektenes § 10 «Avstemming».

4 FORSLAG FRA AKSJONÆR REMIDEX NORGE AS V/ JOHN ERIK LØKEN OM ENDRING I VEDTEKTENE SLIK AT VEDTEKTENES § 6 «VALG AV STYRE» UTGÅR.

Aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken hadde bedt om å få trekke sitt forslag om endring i vedtektenes § 6. Det ble ikke fremsatt krav fra øvrige aksjonærer om å få saken behandlet.

Generalforsamlingen behandlet ikke saken.

5 FORSLAG FRA AKSJONÆR REMIDEX NORGE AS V/ JOHN ERIK LØKEN OM ENDRING I VEDTEKTENES § 5 «STYRET».

Aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken hadde bedt om å få trekke sitt forslag om endring i vedtektenes § 5. Det ble ikke fremsatt krav fra øvrige aksjonærer om å få saken behandlet.

Generalforsamlingen behandlet ikke saken.

6 FORSLAG FRA AKSJONÆR REMIDEX NORGE AS V/ JOHN-ERIK LØKEN OM AT ALLE AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER SETTES PÅ VALG PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING

Aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken hadde bedt om å få trekke sitt forslag om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling. Valg av styre skal behandles under punkt 7 på dagsorden og det ble derfor ikke fremsatt krav fra øvrige aksjonærer om å få denne saken særskilt behandlet.

Generalforsamlingen behandlet ikke saken.

7 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 ett forslag om ny styresammensetning som ble fremmet av aksjonær Tor Christian Bakken og fullmektig Kaare Frydenberg, herunder også forslag til styrets leder og nestleder.

Etter diskusjon og pause ble det fremmet nytt forslag om styresammensetning fra aksjonær Tor Christian Bakken, herunder også forslag til styrets leder og nestleder. Dette forslaget erstattet tidligere forslag og var slik:

CLQ PB,

Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Ellen Paulsen, Lucas Weldeghebriel og Cecilie Staude velges som styremedlemmer for en periode på 2 år. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.

Generalforsamlingen valgte deretter enstemmig følgende styre for en periode på to år, styreleder og nestleder:

Odd R. Øie (styrets leder)
Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)
Ellen Paulsen
Lucas Weldeghebriel
Cecilie Staude

8 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.

Styret ved styremedlem Odd R. Øie redegjorde deretter for styrets forslag om at minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Forslaget skal kun gjelde aksjonærvalgte styremedlemmer.

Aksjonær Maso Holding AS v/Arnt Hillestad ba om å få trekke sitt forslag om redusert styrehonorar.

Det ble deretter foreslått at styrets forslag om benyttelse av styrehonorar til erverv av aksjer i selskapet kun skal gjelde for fortsatt sittende styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2018 er på kr. 140.000 for styrets leder og kr. 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

Minst 1/3-del av brutto styrehonorar for 2018 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2018.

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret på til sammen kr 190.000 (eks mva) til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2017. Beslutningen var enstemmig.

10 VALG AV VALGKOMITÉ OG FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen redegjorde for sitt forslag til valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Peder R. Figenbaum (leder), Kristoffer Røhne samt nyvalg av Vidar Øie Nilsen.

Fullmektig Kaare Frydenberg foreslo Knut Ola Staver som kandidat til valgkomiteen. Etter prøvevotering ved håndsopprekking ble forslaget trukket.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

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

CLG TH.

Valgkomiteen fremmet videre forslag om fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse til kr. 6.000 for leder, kr. 3.000 for medlemmer.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag om godtgjørelse.

11 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Det ble vist til innkallingen og styrets forslag til 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:

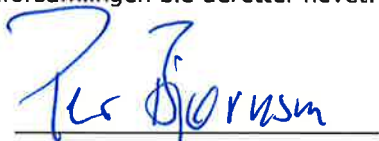
Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven på følgende vilkår:

- 1. Fullmakten gjelder fra 20. mars 2018 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 20. september 2019.*
- 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.


Per Bjørnsen


Cato Lyche Gulli

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