

Billingstad, 11. mars 2019

Til aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke AS**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke AS

Tid: Tirsdag 26. mars 2019, kl. 16.00. Registrering starter kl. 15.30

Sted: Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua

Til behandling foreligger:

- 1 Generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Valg av møteleder.
Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Styret legger frem forslag om utdeling av kr. 1,00 pr. aksje i utbytte.
- 4 Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer.
Nåværende vedtekter og forslag til nye er gjengitt fra side 2 i innkallingen.
- 5 Forslag fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John-Erik Løken om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling.
- 6 Valg av styre, styreleder og nestleder.
- 7 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
- 8 Godkjenning av revisors godtgjørelse.
- 9 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.
- 10 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.
- 11 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.
- 12 Forslag til endring av selskapsstruktur.



Til sak 4 – Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer**Nåværende vedtekter (datert 25.04.17):****§ 1 FORMÅL**

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.

Budstikka.Media skal - uavhengig av særinteresser - bygge på liberale og konservative verdier. Redaksjonell virksomhet i alle publiseringskanaler skal på fritt grunnlag reflektere lokalsamfunnet og bidra til engasjement og tilhørighet.

§ 2 AKSJEKAPITAL

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.

§ 3 ERVERVELSE AV AKSJER

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

§ 4 SELSKAPETS ORGANER

Selskapets anliggender ivaretas av et styre og generalforsamlingen. Selskapets forretningskontor er i Asker. Selskapets aksjer kan være registrert i Verdipapirsentralen. Ansettelse av ansvarlig redaktør krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

§ 5 STYRET

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.

§ 6 VALG AV STYRE

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.

§ 7 GENERALFORSAMLING

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.

§ 8 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre, styreleder og nestleder.
3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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.

Innkallingen skjer på samme måte som til ordinær generalforsamling.

§ 10 AVSTEMMING

I generalforsamlingen kan stemmeberettigede aksjeeiere stemme enten personlig eller ved skriftlig og datert fullmakt til annen personlig møtende.

Hver aksje har én stemme.

Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Med gruppe menes aksjonærer som er knyttet sammen gjennom eierskap, avtale eller interessefellesskap på annen måte.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall når ikke annerledes er bestemt i disse vedtektene eller lov. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 11 AKSJESELSKAP

Selskapet er et aksjeselskap.

§ 12 VEDTEKTSENDRING

Forslag om forandring i eller tilføyelse til disse vedtekter, samt andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, eller forslag om selskapets oppløsning, må innleveres til styret og kan behandles så vel av ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Forslag som berører vedtektsmessige forhold, herunder forslag om selskapets oppløsning, meddeles aksjonærene samtidig med innkallingen, ledsaget av styrets innstilling.



Til vedtektsforandring kreves to tredjedels flertall av så vel de på generalforsamlingen avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert. Unntatt herfra er § 1, siste punkt, som ikke kan forandres eller oppheves uten samtlige aksjonærs samtykke.

Endringer i § 1 krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

Beslutning om frivillig oppløsning av selskapet blir ikke gyldig med mindre den vedtas i et møte hvor minst halvdel av aksjekapitalen er representert, og med minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert. Hvis halvparten av aksjekapitalen ikke er representert, utsettes behandlingen av forslaget til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan fattes med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

Forslag til nye vedtekter:

VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS

§1 FORMÅL

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 forenlig med dette.

Budstikka.Media skal – uavhengig av særinteresser – bygge på liberale og konservative verdier. Redaksjonell virksomhet i alle publiseringskanaler skal på fritt grunnlag reflektere lokalsamfunnet og bidra til engasjement og tilhørighet.

§2 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

§3 ERVERVELSE AV AKSJER

Overdragelse av aksjer er ikke gyldig med mindre overdragelsen er godkjent av styret. Det gjelder ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§4 SELSKAPETS ORGANER

Selskapets forretningskontor er i Asker. Ansettelse av ansvarlig redaktør krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

§5 STYRET

Selskapets styre består av inntil 7 styremedlemmer, hvorav inntil 5 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i Asker og Bærums Budstikke AS. Funksjonstiden er ett år.

§6 VALGKOMITE

Selskapet skal ha en valgkomite på inntil tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen.



§7 GENERALFORSAMLING

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det følger av aksjeloven.

§8 AVSTEMMING

Ingen enkeltperson eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Endring i vedtektenes §1 krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke.

Til sak 12 – Forslag til endring av selskapsstruktur

Asker og Bærums Budstikke AS har gjennom årene utviklet ulike virksomheter/selskaper for å øke verdiskaping i konsernet og bidra til økte verdier for aksjonærene. Som en forsterking og synliggjøring av dette foreslår styret i Asker og Bærums Budstikke AS nå å etablere en selskapsstruktur med et rendyrket morselskap som igjen eier de ulike driftsselskapene.

I dag er Asker og Bærums Budstikke både et medieselskap og et eierselskap. Styret foreslår å overføre medievirksomheten, dvs. avisen «Budstikka» og nettstedet «Budstikka.no», til et nytt heleid datterselskap. Det nye datterselskapet som skal inneholde medievirksomheten vil fortsatt hete Asker og Bærums Budstikke AS, mens det nye eierselskapet foreslås å hete Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Begrunnelsen for at styret foreslår en slik omorganisering er:

- Synliggjøre verdiene som utvikles i de ulike selskapene og for konsernet som helhet
- Øke fokus på hver enkelt virksomhet/selskap for å øke inntjening og verdiskapning i de ulike enhetene
- Bedre og mer relevant kompetanse i styringen av de ulike enhetene
- Riktigere kostnadsfordeling mellom de ulike virksomhetene/selskapene
- Tydeliggjøre hvorvidt konserninterne tjenester er kostnadseffektive

Teknisk skjer overføringen til datterselskapet gjennom:

- Fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS, hvor pålydende på samtlige aksjer nedskrives. Ved fisjonen vil vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:

«Selskapet har en aksjekapital på kr. 6.688.569,- fordelt på 7.868.905 aksjer á kr. 0,85. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»

Aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke får ved fisjonen aksjer i et nyetablert selskap, ABBH I AS, i samme forhold som de har eid aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS.

- ABBH I AS innfusjoneres umiddelbart etter ovennevnte fisjon i et annet heleid datterselskap av Asker og Bærums Budstikke, ABBH II AS, og aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS får ved denne fusjonen ombyttet aksjene i ABBH I AS med aksjer i Asker og Bærums Budstikke



AS. Denne fusjonen innebærer at vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS § 2 endres til å lyde:

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

Etter fusjonen vil derfor aksjonæren i Asker og Bærums Budstikke AS få samme antall aksjer og med samme pålydende som de hadde før fusjonen.

Å gjennomføre fusjonen på denne måten er økonomisk mest gunstig for konsernet.

Styrets fisjons- og fusjonsplan av 11. mars 2019 med vedlegg, er tilgjengelig på selskapets nettside.



Budstikkas hedersbevisning «Årets bankende hjerte» for 2018 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2018 er tilgjengelig på selskapets investor relations-sider på nettet: <http://investor.budstikka.no>

I tråd med vedtektenes § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på tlf. 66 77 00 00, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no



Asker og Bærums Budstikke AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer á kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Dog kan ingen enkeltpersoner eller gruppe stemme for mer enn 10 % av de aksjer som er representert i generalforsamlingen.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) på datoen for generalforsamlingen. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for slike kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på en for selskapet tilfredsstillende måte på generalforsamlingen.



Påmelding:

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 22. mars 2019 pr. post, e-post eller faks. Vedlagt følger skjema for påmelding og fullmakt.

- Aksjonærer som ønsker å delta personlig i generalforsamlingen benytter Vedlegg 1, Påmelding.
- Aksjonærer som ønsker å møte og stemme ved fullmektig benytter Vedlegg 2, Fullmakt.

For å kunne yte service overfor aksjonærene i forhold til å kunne kommunisere elektronisk, ønsker selskapet å registrere aksjonærenes e-postadresser. Dette kan gjøres ved at hver enkelt aksjonær registrerer sin e-postadresse via en lenke på <http://investor.budstikka.no/>. Som aksjonær vil man da motta relevant aksjonær- og selskapsinformasjon.

For å kunne motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær i tillegg registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke AS

Odd R. Øie
sign.
Styrets leder



Vedlegg 1

PÅMELDING

Undertegnede vil møte i Asker og Bærums Budstikkes ordinære generalforsamling 26. mars 2019 kl. 16.00 i Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua, og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakter

I alt for _____ aksjer

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

Påmelding sendes til:

Pr. epost: investor@budstikka.no
Oppgi «påmelding til generalforsamling» i emnefeltet, og navn og antall aksjer i meldingsfeltet.

Pr. post: Asker og Bærums Budstikke AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad

Pr. faks: Ferdig utfylt og signert påmeldingsskjema faxes til 66 77 00 60

Påmeldingen må være Asker og Bærums Budstikke i hende innen **22. mars 2019**.



Vedlegg 2**FULLMAKT**

Som eier av _____ aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS gir jeg/vi herved

styrets leder

eller _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer i Asker og Bærums Budstikkens ordinære generalforsamling 26. mars 2019.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder, har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift*

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

E-postadresse

Fullmakt sendes til:

Pr. epost: investor@budstikka.no

Oppgi «fullmakt til generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema.

Pr. post: Asker og Bærums Budstikke AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad

Pr. faks: Ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema fakses til 66 77 00 60

Fullmakten må være Asker og Bærums Budstikke i hende innen **22. mars 2019**.

** Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har signaturrett.*

