

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag den 26. mars 2019 kl. 16.00 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 Odd R. Øie som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjonærer.

4 615 143 av i alt 7 868 905 aksjer og 4 505 651 stemmer var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Aksjonær og styrets leder Odd R. Øie ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 13. mars 2019 og innen fristen.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Aksjonær Tor C. Bakken hadde et forslag til tillegg i sak 4. «Forslag fra styret i Asker og Bærums Budstikke AS om vedtektsendringer» og ba generalforsamlingen om å behandle dette. Det var ingen øvrige innvendinger eller kommentarer, innkalling og dagsorden ble ansett som godkjent.

Tore Staver 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 2018 var gjort tilgjengelig på selskapets sider for aksjonærinformasjon på nettet. Det samme var revisors beretning for 2018.

Ansvarlig redaktør Kjersti Sortland presenterte hovedpunkter for den redaksjonelle virksomheten. Administrerende direktør Terje Tandberg presenterte hovedpunktene fra driften, gjennomgikk resultatregnskap og balanse for 2018, og begrunnet disponeringen av årsresultatet herunder styrets utbytteforslag.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmig vedtak:

Asker og Bærums Budstikke AS årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018 godkjennes. Det utdeles kroner 1,00,- pr. aksje i utbytte for regnskapsåret 2018.

2 FORSLAG FRA STYRET I ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS OM VEDTEKSENDRINGER.

Styret ved styrets leder Odd R. Øie redegjorde for styrets forslag til endringer i vedtektene. Aksjonærene T. Staver og Revats AS ved Knut Ola Staver kom begge med kommentarer til manglende orientering om begrunnelsen for endringene og hva vedtektsendringene innebar. Det ble foreslått å utsette behandlingen av vedtektene til neste ordinære generalforsamling. Forslaget ble tatt opp til prøvevotering. Da utfallet ikke var entydig ble forslaget tatt opp til skriftlig avstemming.

4 089 489 (90,8 %) stemmer var for styrets forslag og som utgjorde 91,0 % av representert aksjekapital. 416 162 (9,2 %) stemmer var mot styrets forslag. Dermed fattet generalforsamlingen vedtak om endring i vedtektene i henhold til styrets forslag til vedtektsendringer.

Tor C. Bakken fikk deretter ordet og fremla forslag til tillegg i vedtektenes «§ 5 Styret». Det ble foreslått for generalforsamlingen å inkludere bestemmelse om at minimum to aksjonærvalgte styremedlemmer, subsidiært ett aksjonærvalgt styremedlem, skal være bosatt i Asker eller Bærum. Forslaget ble tatt opp til prøvevotering. Da utfallet ikke var entydig ble forslaget tatt opp til skriftlig avstemming.

771 033 (17,1 %) stemmer var for forslaget og som utgjorde 16,7 % av representert aksjekapital. 3 733 673 (82,9 %) stemmer var mot forslaget. Det ble dermed ikke fattet vedtak om endring i vedtektenes § 5.

Tor C. Bakken trakk deretter sitt subsidiære forslag til endring i vedtektenes § 5.

Vedtekter etter denne generalforsamling vedlegges i sin helhet med denne protokoll.

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

Forslaget fra aksjonær Remidex Norge AS v/ John Erik Løken ble av møteleder foreslått som ikke aktuelt å behandle da generalforsamlingen hadde vedtatt ny ordlyd i vedtektenes § 5 «Styret» og hvor funksjonstiden er ett år. Det var ingen motforestillinger mot møteleders forslag.

Generalforsamlingen behandlet ikke saken.

4 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer, styreleder og nestleder til styret. Valgkomiteens forslag var slik: *Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Ellen Paulsen, Martin R. Hillestad og Cecilie Staude velges som styremedlemmer. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder.* Det kom ingen andre forslag til styre, styreleder og nestleder.

Generalforsamlingen valgte deretter enstemmig følgende styre, styreleder og nestleder:

Odd R. Øie (styrets leder)

Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)

Ellen Paulsen
Martin R. Hillestad
Cecilie Staude

5 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Møteleder viste til valgkomiteens forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2019 på kr 140.000 for styrets leder og kr 60.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. Valgkomiteen foreslo å videreføre fjorårets vedtak om at 1/3 av styrehonoraret til aksjonærvalgte styremedlemmer skal bestå i aksjer i selskapet.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2019 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 2019 skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Erverv av aksjer gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2019.

6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret på til sammen kr 213.000 (eks mva) til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2018. Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV VALGKOMITÉ OG FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Møteleder viste til valgkomiteens forslag til valgkomiteens sammensetning og godtgjørelse. 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.

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til valgkomiteens forslag om godtgjørelse på kr. 3.000 for medlemmer og kr. 6.000 for leder.

8 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 26. mars 2019 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 26. september 2020.*
- 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.*

9 FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2018.

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

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.

10 FORSLAG TIL ENDRING I SELSKAPSSTRUKTUR

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag til endring i selskapsstruktur. Det ble lagt frem en fisjonsplan som er utarbeidet og signert av styrene i Asker og Bærums Budstikke AS, ABBH I AS og ABBH II AS. Fisjonsplanen innebærer at nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Asker og Bærums Budstikke AS overføres til ABBH I AS. Gjennomføringen av fisjonen er betinget av at konsernfusjon mellom ABBH II AS og ABBH I AS, med utstedelse av vederlag i Asker og Bærums Budstikke AS, gjennomføres umiddelbart etter fisjonen og i henhold til fisjonsplanen (til sammen en «drop down»-fisjon).

Videre ble styrets rapport om fisjonens betydning for Asker og Bærums Budstikke AS, jf asl. § 14-4(3) jf § 13-9, og styrets redegjørelse med revisorbekreftelse, jf asl. § 14-4(3) jf § 13-10, lagt frem.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne fisjonsplanen for fisjon av selskapet og etterfølgende trekantfusjon.

I trekantfusjonen skal vederlaget utstedes i Asker og Bærums Budstikke AS. I den anledning fattet generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring:

- a) Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS forhøyes med NOK 1 180 335,75 fra NOK 6 688 569,25 til NOK 7 868 905 ved oppskrivning av aksjenes pålydende med NOK 0,15 fra NOK 0,85 pr aksje til NOK 1 pr aksje, overkursfondet med NOK 4 258 800 fra NOK 24 133 200 til NOK 28 392 000 og annen egenkapital med NOK 5 195 093 fra NOK 20 193 719 til NOK 25 388 812, tilsvarende en tegningskurs per aksje på NOK 1,35142421341.
- b) Som aksjeinnskudd benyttes i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd fordring som Asker og Bærums Budstikke AS får på ABBH II AS på NOK 9 616 400,75. I tillegg kommer utsatt skattefordel knyttet til fordringen på NOK 1 017 828. Samlet

utgjør dette NOK 10 634 228,75, som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Asker og Bærums Budstikke AS. Fusjonsfordringen med pålydende NOK 9 616 400,75 og utsatt skattefordel NOK 1 017 828 tilsvarer netto bokførte eiendeler som ABBH II AS tilføres ved fusjonen.

- c) Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjonærene i det overdragende selskap, ABBH I AS, og tegnes således av aksjeeierne i ABBH I AS. Kapitalforhøyelsen anses tegnet ved at generalforsamlingen i ABBH I AS godkjenner fusjonsplanen.
- d) Oppskrivning av aksjenes pålydende foretas på samtlige aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS og gjennomføres når fusjonen trer i kraft.
- e) Som følge av kapitalforhøyelsen endres § 4 første ledd i Asker og Bærums Budstikke AS' vedtekter til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er på kr 7 868 905, fordelt på 7 868 905 aksjer pålydende kr 1. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.»

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Odd R. Øie

Tore Staver

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