

Billingstad, 6. mars 2020

Til aksjonærer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Tid: Onsdag 25. mars 2020, 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. 0,75 pr. aksje i utbytte.
- 4 Valg av styre, styreleder og nestleder.
- 5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
- 6 Godkjenning av revisors godtgjørelse.
- 7 Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.
- 8 Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.
- 9 Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.

-0-

Budstikkas hedersbevisning «Årets bankende hjerte» for 2019 deles ut under generalforsamlingen.

Komplett innkalling med saksdokumenter til generalforsamlingen, inkludert årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for regnskapsåret 2019 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

-o-

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har en aksjekapital på NOK 7.868.905 fordelt på 7.868.905 aksjer à kr 1,-. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Ingen enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital.

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.

-o-

Påmelding:

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes til selskapet innen 20. mars 2020 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 motta informasjon elektronisk fra investortjenester, må hver enkelt aksjonær registrere på sin VPS-konto (på nettsiden hos sin kontofører) at de ønsker å være elektroniske aktører.

Med vennlig hilsen

Asker og Bærums Budstikke Holding AS

Odd R. Øie
sign.
Styrets leder

Vedlegg 1

PÅMELDING

Undertegnede vil møte i Asker og Bærums Budstikke Holdings ordinære generalforsamling 25. mars 2020 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 Holding AS
Billingstadsletta 17
1396 Billingstad

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

Påmeldingen må være Asker og Bærums Budstikke Holding i hende innen **20. mars 2020**.

Vedlegg 2

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding 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 Budstikke Holdings ordinære generalforsamling 25. mars 2020.

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 Holding 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 Holding i hende innen **20. mars 2020**.

* 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.