

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding AS, org nr. 910 301 268, ble avholdt uten møte ihht reglene i aksjelovens § 5-7 grunnet forbudet mot større forsamlinger under koronakrisen.

Innkallingen og stemmeseddel ble tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 17. mars 2020 som var innen fristen. Innkalling med alle vedlegg ble lagt ut på selskapets hjemmeside <http://investor.budstikka.no/> onsdag 18. mars. Frist for innsending av stemmesedler ble satt til tirsdag 24. mars 2020.

1 VALG AV REPRESENTANT TIL Å FØRE PROTOKOLL. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER AKSJEIERE SOM HAR AVGITT STEMME

3.850.174 tilsvarende 49% av i alt 7 868 905 aksjer og stemmer har sendt inn stemmeseddel/fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

Aksjonær og styrets leder Odd R. Øie ble valgt til å føre protokollen. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN. VALG AV REPRESENTANT TIL I SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED PROTOKOLLFØRER

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen, som ble enstemmig godkjent. Aksjonær og administrerende direktør Terje Tandberg ble valgt til å signere protokollen sammen med protokollfører. Valget var enstemmig.

3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Årsregnskapet og årsberetningen, herunder forslag om utbytte, for regnskapsåret 2019 var gjort tilgjengelig på selskapets sider for aksjonærinformasjon på nettet. Det samme var revisors beretning for 2019.

Det påpekes at forutsetningen for utbytte på kroner 0,75 pr. aksje, som først skal utbetales ved utløpet av 6 måneders fristen nedfelt i aksjeloven, er at selskapet har tilstrekkelig likviditet for videre forsvarlig drift til å utbetale utbytte. Den pågående korona-virusituasjonen og effekten av denne er bakgrunnen for denne påpekningen. Dersom ikke denne likviditeten skulle være til stede kan styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å foreslå at det besluttede utbyttet tilbakekalles før utbetaling.

Generalforsamlingen fattet etter dette følgende vedtak med 3.805.046 stemmer for, 27.028 stemmer mot og 18.100 stemmer avholdende:

Asker og Bærums Budstikke Holding AS årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes.



1

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak med 2.639.666 stemmer for, 1.187.708 stemmer mot og 22.800 stemmer avholdende:

Det utdeles kroner 0,75,- pr. aksje i utbytte for regnskapsåret 2019, som utbetales 20. september 2020.

4 VALG AV STYRE, STYRELEDER OG NESTLEDER

Valgkomiteens forslag var slik: *Odd R. Øie, Hans Thomas Holbye, Vidar Øie Nilsen, Martin R. Hillestad og Cecilie Staude velges som styremedlemmer. Odd R. Øie velges som styrets leder og Hans Thomas Holbye velges som nestleder. Det er ikke innkommet andre forslag til styre, styreleder og nestleder.*

Generalforsamlingen valgte deretter med 3.804.029 stemmer for, 12.698 stemmer mot og 33.447 stemmer avholdende følgende styre, styreleder og nestleder:

Odd R. Øie (styrets leder)

Hans Thomas Holbye (styrets nestleder)

Martin R. Hillestad

Cecilie Staude

Vidar Øie Nilsen

5 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens forslag om styregodtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2020 er 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.

Styreleder Odd R. Øie foreslo etter utsendelse av innkallingen, i lys av selskapets krevende situasjon at styrehonoraret reduseres med 50 % til hhv. kr. 70.000 for styreleder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene, og at 50 % av styrehonoraret skal bestå av aksjer i selskapet. Ettersom forslaget innebærer en reduksjon av styrehonoraret og dermed er til aksjonærenes gunst, tolkes de innkomne stemmesedler som stemmer for det opprinnelig foreslåtte styrehonorar også som en stemme for det fremlagte forslaget om redusert styrehonorar.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak med 3.222.783 stemmer for, 489.836 stemmer mot og 137.555 stemmer avholdende:

Styrets godtgjørelse for perioden frem til generalforsamling 2020 er på kr. 70.000 for styrets leder og kr. 30.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene.

50 % av brutto styrehonoraret skal benyttes til erverv av aksjer i Asker og Bærums Budstikke Holding AS. Erverv av aksjer gjelder kun for styremedlemmer med styreverv etter generalforsamling 2020. Dersom styremedlemmer ikke ønsker å erverve aksjer reduseres styrehonoraret til hhv. kr. 35.000 for styreleder og kr. 15.000 for styremedlemmene. Aksjeervervet skal skje gjennom selskapets kjøp av egne aksjer innen utløpet av 2021.

6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Stiansen & Co AS for regnskapsåret 2019 etter regning. Beslutningen var enstemmig.



7 VALG AV VALGKOMITÉ OG FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens forslag til valgkomiteens sammensetning og godtgjørelse ble fremlagt. Generalforsamlingen fattet følgende deretter med 3.824.900 stemmer for, 12.698 stemmer mot og 12.576 stemmer avholdende følgende vedtak:

Peder R. Figenbaum, Kristoffer Røhne og Lise Cecilie Raanaas Haavind velges til medlemmer av valgkomiteen.

Peder R. Figenbaum velges som leder av valgkomiteen.

Generalforsamlingen sluttet seg deretter med 3.831.618 stemmer for, 12.698 stemmer mot og 5.858 stemmer avholdende 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 vedtak med 3.826.272 stemmer for, 23.556 stemmer mot og 346 stemmer avholdende:

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

- 1. Fullmakten gjelder fra 25. mars 2020 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 25. september 2021.*
- 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 2019.


Forslaget ble fremmet av styret. Generalforsamlingen fattet etter deretter med 3.837.476 stemmer for, 12.698 stemmer mot og null stemmer avholdende følgende vedtak:

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019.



* * *

Mer forelå ikke til behandling.



Odd R. Øie



Terje Tandberg

Vedlegg: Fortegnelse over møtene aksjonærer og aksjonærer med avgitt fullmakt, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

ETTERNAVN	FORNAVN	BEHOLDNING	Deltagelse i gen.fors	Fullmakts haver
AMBLE INVESTMENT AS		765 616	Fullmakt	Styrets leder
KAVI AS		616 093	Fullmakt	Styrets leder
MASO HOLDING AS		484 916	Fullmakt	Styrets leder
JOHS. HANSEN REDERI AS		398 868	Fullmakt	Styrets leder
BRIF AS		227 181	Fullmakt	Styrets leder
FIGENBAUM	PEDER RØHNE	206 418	Fullmakt	Styrets leder
FIGENBAUM	MARIANNE RØHNE	195 817	Fullmakt	Styrets leder
ANCHERSEN	LINA SYNINØVE	124 320	Fullmakt	Styrets leder
OJAF AS		123 637	Fullmakt	Styrets leder
OLA RUSTAD AS		102 401	Fullmakt	Styrets leder
Grafinor AS		91 516	Fullmakt	Styrets leder
BJØRUM AS		75 200	Fullmakt	Styrets leder
VESTGÅRD	INGER-LISE STEEN	51 600	Fullmakt	Styrets leder
GUDERUD	HANS PETTER	40 910	Fullmakt	Styrets leder
NILSEN	KARI ØIE	37 131	Fullmakt	Styrets leder
FJORDVEKST AS		33 467	Fullmakt	Styrets leder
HENRIKSEN	JON HENRIK	32 330	Fullmakt	Styrets leder
GOEBEL AS		20 871	Fullmakt	Styrets leder
JÄHR	GUNNAR	20 710	Fullmakt	Styrets leder
KROGVOLD	ELLEN MERETE	20 000	Fullmakt	Styrets leder
HILLESTAD	SOFIE ROSS	17 180	Fullmakt	Styrets leder
HILLESTAD	MARTIN ROSS	16 000	Fullmakt	Styrets leder
LIVLAND	NILS	14 046	Fullmakt	Styrets leder
LARSEN	RUNE	12 698	Fullmakt	Styrets leder
BAKKEN	TOR CHRISTIAN	12 576	Fullmakt	Styrets leder
ANDERSEN	KNUT	10 765	Fullmakt	Styrets leder
SELANRÅ AS		8 400	Fullmakt	Styrets leder
DAG SOLHEIM AS		7 608	Fullmakt	Styrets leder

ETTERNAVN	FORNAVN	BEHOLDNING	Deltagelse i gen.fors	Fullmakthaver
HELDAL	KJELL	7 456	Fullmakt	Styrets leder
SOMMERFELDT	AMUND	7 200	Fullmakt	Styrets leder
BJØRNARAA	TORGEIR ØYSTEIN RAGNARSSØNN	5 858	Fullmakt	Styrets leder
MAKALAUS INVEST AS		5 650	Fullmakt	Styrets leder
DALEN	STIG ANDREAS	5 000	Fullmakt	Styrets leder
NILSEN	VIDAR ØIE	4 700	Fullmakt	Styrets leder
ØIE	ODD REIDAR	4 434	Fullmakt	Styrets leder
SNEVE	THORBJØRN	3 880	Fullmakt	Terje Tandberg
JOHS.HANSEN FAMILIE AS		3 621	Fullmakt	Styrets leder
LYTOMT	IVAR ARNE	3 396	Fullmakt	Styrets leder
GUNDERSRUD	OLAF	2 846	Fullmakt	Styrets leder
FRØSETH	JAN TERJE	2 711	Fullmakt	Styrets leder
HOLBYE	HANS THOMAS	2 627	Fullmakt	Styrets leder
MALME	PER ARNE	2 550	Fullmakt	Styrets leder
TANDBERG	TERJE	2 511	Fullmakt	Terje Tandberg
HAVKATT INVEST AS		2 100	Fullmakt	Styrets leder
POLEO	METTE MARIANNE	2 080	Fullmakt	Styrets leder
SÅSTAD	ARILD	2 059	Fullmakt	Styrets leder
SJØLIE	METTE	1 754	Fullmakt	Styrets leder
ANCHERSEN	ARNE	1 680	Fullmakt	Styrets leder
KRISTENSEN	JØRGEN DAHL	1 664	Fullmakt	Styrets leder
RØHNE	KRISTOFFER BJARNE	1 100	Fullmakt	Styrets leder
LANGVIK	BJØRN	1 000	Fullmakt	Styrets leder
BANGSEID	ROLF KÅRE	591	Fullmakt	Styrets leder
GUDERUD	ELISABETH FLATLA	500	Fullmakt	Styrets leder
LINNERT	INGER SKAU	500	Fullmakt	Styrets leder
MELSOM	RAGNHILD	486	Fullmakt	Styrets leder
BØLSTAD	TRULS NOOR AHMAD	473	Fullmakt	Styrets leder

ETTERNAVN	FORNAVN	BEHOLDNING	Deltagelse i gen.fors	Fullmakthaver
KVISGAARD	CHRISTINA DYGD	370	Fullmakt	Styrets leder
JOHNSRUD	FINN ODDVAR HEBBE	346	Fullmakt	Styrets leder
STEINSVÅG	GUNVOR CHRISTINE TORSVIK	280	Fullmakt	Styrets leder
KNUTZEN	THOMAS	246	Fullmakt	Styrets leder
BAKKE	MARIT	220	Fullmakt	Styrets leder
BØRRESEN	KNUT WILHELM RAVNSBORG	10	Fullmakt	Styrets leder

Listen er oppdatert med transaksjoner pr. 23.03.20

3 850 174
49 %

Antall aksjonærer:

1 951

Antall aksjer:

7 868 905

Antall aksjer godkjent

3 850 174

Antall aksjer underkjent

86 736

0
63
Fullmakt
Totalt representert

Antall stemmer

3 850 174
3 850 174