

Vedlegg 4

SAK 4: FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE HOLDING AS

Styret foreslår nye vedtekter for selskapet som beskrevet i dette saksdokumentet. Forslag til nye vedtekter samt gjeldende vedtekter følger i punkt 2 under.

1. Bakgrunnen for forslaget til nye vedtekter

Dagens formålsparagraf angir at selskapets formål bl.a. er å utgi avisen Budstikka og nettstedet Budstikka.no. Det vil ikke lenger være en del av selskapets formål dersom den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner det foreslåtte salget av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS, og formålsparagrafen foreslås derfor endret i tråd med dette. Stiftelsens rettigheter etter §8 foreslås også fjernet.

Aksjesalgsavtalen med Amedia AS regulerer også at Asker og Bærums Budstikke Holding AS fremover ikke har rettighetene til merkenavnet «Asker og Bærums Budstikke» og derfor heller ikke kan hete «Asker og Bærums Budstikke Holding AS». Dette er naturlige konsekvenser av salget av Asker og Bærums Budstikke AS. Vi foreslår at selskapet skifter navn til initialene i nåværende selskapsnavn, altså til ABBH AS. Både selskapsnavnet og domenet er ledig.

Vedlagte forslag til nye vedtekter medfører også en forenkling og tilpasning av vedtektene i henhold til Aksjelovens bestemmelser. I forslaget er a) stemmerettsbegrensningen på 10 % av aksjene, b) ansatte-valgt styredeltagelse med basis i Mediooverenskomsten for aviser og c) valgkomiteen foreslått fjernet, og det vil da være Aksjelovens bestemmelser om stemmerett, ansatte representasjon og valg til selskapets styrende organer som vil gjelde.

Det foreslås også en tilpasning av vedtektene til mulighetene for skriftlig stemmegivning som foreligger.

2. Gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter

2.1: Gjeldende vedtekter for selskapet:

§1

NAVN OG FORMÅL

Selskapets navn er Asker og Bærums Budstikke Holding AS.

Asker og Bærums Budstikke Holding AS har som formål å være morselskapet i et mediekonsern som utgir avisen Budstikka og nettstedet «Budstikka.no», utvikle og drive digitale tjenester og eiendomsvirksomhet samt delta i andre selskaper som driver beslektet næringsvirksomhet.

Budstikka 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 medlemmer, hvorav inntil 5 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. 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 enkeltpersoner eller gruppe kan stemme for mer enn 10 % av selskapets aksjekapital i generalforsamlingen. Endring i vedtektenes §1 siste avsnitt krever godkjenning av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke

2.2: Forslag til nye vedtekter for selskapet:

§ 1

NAVN OG FORMÅL

Selskapets navn er ABBH AS.

ABBH AS har som formål å være morselskap i et konsern som utvikler og driver digitale tjenester og eiendomsvirksomhet samt delta i andre selskaper som driver beslektet næringsvirksomhet.

§ 2

AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr. 7.868.905,- fordelt på 7.868.905 aksjer a kr. 1,-.

§ 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

STYRET

Selskapets styre består av inntil 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden er ett år.

§ 5

GENERALFORSAMLING

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

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.