

Billingstad, 18. mai 2021

Til aksjonærer i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25. MAI 2021

Det innkalles til ordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 25. mai 2021 kl. 16.00.

Viktig informasjon:

For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset (Covid-19) og for å sikre at den ordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende lover og forskrifter, er det ikke adgang til å delta fysisk på den ordinære generalforsamlingen, men aksjonærene kan delta ved å:

- (A) Delta på den ekstraordinære generalforsamlingen ved fullmakt gitt til styreleder, med eller uten stemmeinstruks – se fullmaktsskjema i vedlegg 1 og 2 i innkallingen og informasjonen på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å delta på ordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller
- (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i saksdokumentene til innkallingen på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å forhåndsstemme»).

Til behandling foreligger:

1. Åpning av den ordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden.
2. Valg av møteleder for den ordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte.
4. Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje tilsvarende totalt kr. 130 mill. etter det gjennomførte salget av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS. Utbytteutdelingen besluttet med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen pr. 31.3.2021.
5. Orientering om verdierestimat for ABBH-konsernet
6. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse.

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
8. Fullmakt til erverv av egne aksjer
9. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020

Komplett innkalling med saksdokumenter til den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på selskapets aksjonærsider på: <http://investor.budstikka.no>.

I tråd med selskapets oppdaterte vedtekter sendes ikke innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at innkallingen sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt dokumentene eller har andre spørsmål, kan henvendelse rettes til selskapets administrerende direktør Terje Tandberg på tlf. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: investor@budstikka.no

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen vil bli lagt ut på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> og vil bli tilsendt pr. post til de aksjonærer som henvender seg til selskapet og ber om det.

ABBH 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.

Aksjonærer har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen (VPS) innen fristen for å forhåndsstemme elektronisk eller fristen for å motta fullmakt. 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.

Påmelding:

Deltakelse i den ekstraordinære generalforsamlingen skjer ved:

- (A) ved fullmakt, som meldes til selskapet innen 25. mai 2021 kl.12.00 pr. e-post til: investor@budstikka.no, eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler. Skjema for fullmakt er vedlagt innkallingen (Vedlegg 1 og vedlegg 2) og finnes også på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å delta på ordinær generalforsamling ved fullmakt», eller
- (B) å forhåndsstemme elektronisk innen 25. mai 2021 kl. 12.00 som beskrevet i innkallingen på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Vedlegg 3: Rett til å forhåndsstemme elektronisk»).

Med vennlig hilsen

ABBH AS

Odd R. Øie (sign.)
Styrets leder

VEDLEGG 1: RETT TIL Å DELTA PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT**FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS**

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

Som eier av _____ aksjer i ABBH AS gir jeg/vi herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemmer på ABBH AS sin ekstraordinære generalforsamling 25. mai 2021.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Alle saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets aksjonærsider <http://investor.budstikka.no>, hvor grunnlaget for å gi fullmakt i de ulike sakene fremkommer. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» det aktuelle forslaget i innkallingen.

Dagsorden ordinær generalforsamling 25. mai 2021		For	Mot	Avstå
1	Godkjenning av innkallingen og dagsorden som vedlagt			
2	Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen i henhold til innkalling med saksdokumenter			
3	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utdeling av utbytte. Styret legger frem forslag til utdeling av kr. 0 pr. aksje i ordinært utbytte, jfr. innkallingen med saksdokumenter			
4	Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 16,50 pr. aksje tilsvarende totalt kr. 130 mill. etter det gjennomførte salget av 99,9 % av aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS. Utbytteutdelingen besluttet med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen pr. 31.3.2021, jfr. innkallingen med saksdokumenter			
6	Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse i henhold til innkallingen med saksdokumenter			
7	Godkjenning av revisors godtgjørelse etter regning			
8	Fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til innkallingen med saksdokumenter			
9	Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020 i henhold til innkallingen med saksdokumenter			

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

E-postadresse

Fullmakt sendes med epost til:

investor@budstikka.no

Oppgi «fullmakt til ordinær generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema. Fullmakten sendes med e-post innen **25. mai 2021 kl. 12.00** til investor@budstikka.no, eller alternativt leveres fullmakten fysisk i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad.

VEDLEGG 2: RETT TIL Å DELTA PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING VED FULLMAKT

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks.

Som eier av _____ aksjer i ABBH AS gir jeg/vi herved styrets leder (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemmer på ABBH AS sin ordinære generalforsamling 25. mai 2021.

Sted, dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn med blokkbokstaver

E-postadresse

Fullmakt sendes med epost til:

investor@budstikka.no

Oppgi «fullmakt til ordinær generalforsamling» i emnefeltet, og skann inn og legg ved ferdig utfylt og signert fullmaktsskjema. Fullmakten sendes med e-post innen **25. mai 2021 kl. 12.00** til

investor@budstikka.no, eller alternativt leveres fullmakten fysisk i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad.

