

Billingsstad, 1. desember 2021

**Til aksjonærer i ABBH AS**

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. DESEMBER 2021**

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i ABBH AS (tidligere Asker og Bærums Budstikke Holding AS) 9.12.2021 kl. 16.00.

**For å minimere risikoen for spredning av koronaviruset og for å sikre at den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter, er det ikke anledning til å delta fysisk på den ekstraordinære 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 denne innkallingen og samme informasjonen på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt»), eller:**
- (B) Forhåndsstemme elektronisk, se ytterligere informasjon i vedlegg 3 i denne innkallingen og samme informasjon på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å forhåndsstemme»).**

Til behandling foreligger:

- 1.** Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden.
- 2** Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen.
- 3** Forslag om utdeling av ekstraordinært utbytte på kr. 14,50 pr. aksje tilsvarende totalt ca. kr. 114 mill. etter det gjennomførte salget av aksjene i Tjenestetorget-selskapene. Utbytteutdelingen besluttet med grunnlag i den vedlagte revisorgodkjente balansen av 22.11.2021.

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

I tråd med vedtektenes § 5 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. 911 05 204, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til: [investor@budstikka.no](mailto:investor@budstikka.no)

Protokoll fra den ekstraordinære 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) på datoen for 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 8. desember 2021 pr. e-post til: [investor@budstikka.no](mailto:investor@budstikka.no), eller ved fysisk levering av fullmakt i selskapets postkasse ved inngangen til selskapets lokaler, Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad. Skjema for fullmakt er vedlagt denne innkallingen (Vedlegg 1 og vedlegg 2) og finnes også på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å delta på ekstraordinær generalforsamling ved fullmakt», eller:
- (B) Å forhåndsstemme elektronisk innen 8. desember 2021 som beskrevet i innkallingen (vedlegg 3) og på selskapets aksjonærsider på <http://investor.budstikka.no> («Rett til å forhåndsstemme»).

Med vennlig hilsen

ABBH AS

Odd R. Øie (sign.)  
*Styrets leder*