

Til aksjeeierne i Polaris Media ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POLARIS MEDIA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

torsdag 27. mai 2010 kl. 16.30

i Adresseavisens møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal.

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder, Kaare M. Gisvold, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte**

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2009 for Polaris Media ASA er vedlagt innkallingen. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,00 per aksje, til sammen NOK 48,9 mill. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 27. mai 2010.
- 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2010**
 - a) Orientering om selskapets lederlønnspolitik i foregående regnskapsår**
 - b) Rådgivende avstemning vedrørende styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen behandle styrets erklæring og det skal holdes en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt innkallingen.

6. Godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre, valgkomité, redaksjonelt råd, revisjonskomitéen og kompensasjonskomitéen

- 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
- 6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen
- 6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av redaksjonelt råd
- 6.4 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonskomitéen og kompensasjonskomitéen.

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 7 skal valgkomiteen blant annet fremme forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomiteen og publisistisk råd. Valgkomiteens forslag til honorarer er vedlagt.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

8. Valg av medlemmer til styret

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 7 skal valgkomitéen blant annet fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Valgkomitéens forslag vil bli publisert på www.polarismedia.no når den foreligger og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 7 skal valgkomitéen blant annet fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen. Valgkomitéens forslag vil bli publisert på www.polarismedia.no når den foreligger og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

10. Endring av vedtektenes § 9 vedrørende innkalling til generalforsamling

Styret foreslår at vedtektenes § 9 endres med bakgrunn i endringer i allmennaksjeloven. Endringene i allmennaksjeloven innebærer at det nå er tre ukers innkallingsfrist til ordinær generalforsamling og at selskapene ikke trenger å sende dokumentene til generalforsamlingen sammen med innkallingen dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. Videre innebærer endringen at aksjeeier må melde spørsmål som ønskes behandlet på generalforsamlingen til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling.

Det vises til eget saksdokument vedlagt innkallingen.

11. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven kapittel 9.

Slik fullmakt vil gi styret mulighet til å erverve aksjer, hvilket styret ikke har mulighet til uten at slik fullmakt vedtas av generalforsamlingen og registreres i Foretaksregisteret.

Begrunnelsen for forslaget er at selskapet skal ha fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven og verdipapirloven gir anledning til, herunder å kunne tilby aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet, oppgjør i forbindelse med erverv av virksomhet m.v.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 4.889.741, som tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- 2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 1 og NOK 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2011, dog senest 30. juni 2011.*

* * * *

Det er ingen flere saker på dagsordenen.

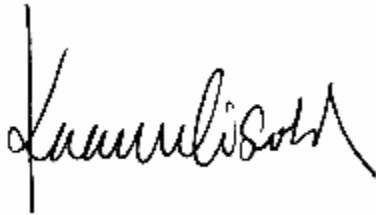
I henhold til selskapets vedtekter § 9 må aksjeeiere som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig melde fra skriftlig til selskapet. Slik melding må være Polaris Media ASA i hende senest **tirsdag 25. mai 2010 kl. 08.00**. Påmeldingsskjema og skjema for tildeling av fullmakt til å avgi stemme er vedlagt innkallingen.

Når det gjelder stemmerett for forvalterregistrerte aksjer, er det Polaris Media ASAs syn at verken den reelle eieren eller forvalteren har rett til å stemme for aksjer som er registrert hos en forvalter. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto. Beslutning om stemmerett for møtende aksjonærer og fullmakter treffes i utgangspunktet av møteåpner, hvis beslutning kan overprøves av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Polaris Media ASA har på tidspunktet for innkallingen utstedt 48.897.418 aksjer. Hver aksje gir en stemme, men ingen kan på egne eller andres vegne til sammen stemme for flere enn en femtedel av de på generalforsamlingen representerte aksjer, jf vedtektene § 6, som også inneholder bestemmelser om konsolidering. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen ingen egne aksjer.

Innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Polaris Media ASAs hjemmeside
www.polarismedia.no

Trondheim, 5. mai 2010
For styret i Polaris Media ASA



Kaare M. Gisvold
Styrets leder

Vedlegg:

1. Årsrapport inkludert årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2009 for Polaris Media ASA.
2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Polaris Media ASA.
3. Forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomité, publisistisk råd, revisjonskomitéen og kompensasjonskomitéen.
4. Sakspapirer til sak 10 vedrørende endring av vedtektenes § 9.
5. Påmeldings- og fullmaktsskjema

Vedlegg 2 - sakspapirer til sak 5:

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I POLARIS MEDIA ASA

1. Innledning

Allmennaksjeloven § 6 – 16 a pålegger styret å utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Konsernledelsen i Polaris Media ASA er definert som ”ledende ansatte” i konsernet og omfatter:

- Konsernsjef Per Axel Koch, Polaris Media ASA
- Sjefredaktør Arne Blix, Adresseavisen AS
- Administrerende direktør Tove Nedreberg, Adresseavisen Gruppen AS
- Administrerende direktør Rolf A. Erstad, Harstad Tidende Gruppen AS
- Administrerende direktør Steinar Bakken, Polaris Trykk AS
- Administrerende direktør Harald H. Rise, Polaris Media Nordvestlandet AS
- Konserndirektør Per Olav Monseth, Polaris Media ASA
- CFO Svein Erik Tverli, Polaris Media ASA

Erklæringen fra styret skal innholde

- retningslinjer for kommende regnskapsår
- redegjørelse vedr. foregående regnskapsår

Det følger av loven at **retningslinjene for kommende regnskapsår**

- **Skal** inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.
- **Bør** angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitik.
- **Skal** angi om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall går ut, samt eventuelle ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier.

Styret har funnet det hensiktsmessig at følgende redegjørelse for lønn og annen godtgjørelse til medlemmer av konsernledelsen inndeles slik at det først fastsettes hovedprinsipper for Polaris Media ASAs lederlønnspolitik og deretter gis retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for regnskapsåret 2010, med nærmere bestemmelser vedr. tilleggsgodtgjørelser som bonus, pensjonsytelser og etterlønn m.v. Redegjørelsen legges frem for veiledende avstemning på den ordinære generalforsamling 27. mai 2010, og styret foreslår at hovedprinsipper og retningslinjer beskrevet nedenfor legges til grunn for 2010 og frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Når det gjelder **redegjørelsen for foregående regnskapsår**, tar følgende redegjørelse utgangspunkt i de vedtatte retningslinjene for lederlønnfastsettelsen for 2009, og sammenholder disse med de faktiske godtgjørelsene m.v. for regnskapsåret 2009, slik de fremkommer i notene til årsregnskapet.

2. Hovedprinsipper for Polaris Media ASAs lederlønnspolitik

Lønn og andre godtgjørelser til de ledende ansatte for regnskapsåret 2010 skal bygge på inngåtte arbeidsavtaler og de prinsipper som har vært anvendt de senere år.

Hovedprinsippene kan oppsummeres slik:

Det ledende prinsipp er at lønn og andre godtgjørelser for konsernets ledelse skal være konkurransedyktig og sikre at Polaris Media ASA kan tiltrekke seg og beholde dyktige personer. Lederlønnspolitikken skal gjenspeile at verdien av nøkkelpersoner er høy. Den enkelte ledende ansattes samlede godtgjørelse skal reflektere den enkeltes ansvarsområde og utførelse av arbeidet.

3. Retningslinjer for Polaris Media ASAs lederlønnspolitik for 2010

Polaris Media ASAs lederlønnspolitik for 2010 skal sikre de ledende ansatte lønnsbetingelser som er konkurransedyktige i henhold til hovedprinsippene for lederlønnspolitikken.

Lønn og annen godtgjørelse skal bestå av en kombinasjon av fast lønn og variable godtgjørelser.

- Konsernsjef i Polaris Media ASA Per Axel Kochs lønn er fastsatt til kr 2 300 000,-
- Sjefredaktør i Adresseavisen Arne Blix' lønn er fastsatt til kr 1 732 000,-
- Administrerende direktør i Adresseavisen Gruppen AS Tove Nedrebergs lønn er fastsatt til kr 1 732 000,-
- Administrerende direktør i Harstad Tidende Gruppen AS Rolf A. Erstads lønn er fastsatt til kr 1 250 000,-
- Administrerende direktør i Polaris Trykk AS Steinar Bakkens lønn er fastsatt til kr 1 400 000,-
- Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet AS Harald H. Rises lønn er fastsatt til kr 1.350.000,-
- Konserndirektør i Polaris Media ASA Per Olav Monseths lønn er fastsatt til kr 1.300.000,-
- CFO i Polaris Media ASA Svein Erik Tverlis lønn er fastsatt til kr 1.200.000,-

Lønnsfastsettelsene hensyntar:

- Forventet lønnsutvikling i tilsvarende stillinger i sammenlignbare selskaper.
- Forventet kostnad dersom stillingene skulle erstattes.
- Omfanget av virksomhet og arbeidsoppgaver i øvrige selskaper i konsernet. (Det oppbæres ikke interne styrehonorarer i konsernet.)

I tillegg til basislønnen gis det variable tilleggssytelser i form av:

- Naturalytelser som fremgår av inngåtte arbeidsavtaler. Dette kan gjelde bl.a. bilordning, telefonhold, TV-lisens, kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter.
- Prestasjonslønn (bonus). For konsernsjef er prestasjonslønnen maksimert til summen av tre månedslønner. 50 % av prestasjonslønnen er knyttet til resultatoppnåelse for

konsernet og 50 % er knyttet til styrets diskresjonære vurdering av oppnådde resultater i 2010 (kvalitativt). For øvrige ledende ansatte, kfr. ovenfor, er prestasjonslønnen maksimert til to månedslønner. 50 % av prestasjonslønnen er knyttet til resultatoppnåelse for konsernet og 50 % er knyttet til diskresjonær vurdering av oppnådde resultater i 2010 (kvalitativt).

- Konsernsjef og sjefredaktør Adresseavisen har kollektive og individuelle pensjonsordninger som fremgår av inngåtte arbeidsavtaler. Det er avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % for konsernsjef og 33 % for sjefredaktør i Adresseavisen av lønn utover 12G. For konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen er det avtalt anledning til å gå av med førtidspensjon ved 60 år med 70 % av lønn.
- Ledende ansatte foruten konsernsjef har fra 2009 en innskuddsbasert pensjonsordning på 12 % av lønn utover 12G.
- Konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen har etterlønsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen.

Polaris Media ASA har ikke aksjeopsjonsordninger etter at utløsning av tidligere ordninger fant sted i mars 2009.

4. Redegjørelse for lederlønspolitikken for regnskapsåret 2009

Lederlønspolitikken som ble ført i 2009 har fulgt de hovedprinsipper og retningslinjer som ble fremlagt på ordinær generalforsamling 27. mai 2009, med det unntak av at konsernsjef og konsernledelse frasa seg diskresjonær presentasjonslønn for 2009.

Lønn og annen godtgjørelse til de ledende ansatte fremgår av noter til årsregnskapet.

Vedlegg 3 - sakspapirer til sak 6:

Godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre, valgkomité, redaksjonelt råd, revisjonskomitéen og kompensasjonskomitéen

GODTGJØRELSE TIL STYRET I POLARIS MEDIA ASA

Det foreslås følgende honorarsatser for styret i Polaris Media ASA som betales ut fra generalforsamling 27. mai 2010 og frem til generalforsamling 2011 (NOK):

	Honorarsatser 27. mai 2010 – mai 2011:
Styrets leder	320 000,-
Styrets nestleder	160 000,-
Styremedlemmer, hver	135 000,-
Vararepresentanter til styret, hver	10 000,- fast + 7 500,- per oppmøte

Honorarsatsene er uendret i forhold til foregående periode.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det foreslås følgende honorarsatser for medlemmer av valgkomiteen i Polaris Media ASA som betales ut fra generalforsamling 27. mai 2010 og frem til generalforsamling 2011 (NOK):

	Honorarsatser 27. mai 2010 – mai 2011:
Valgkomiteens leder	20 000,- fast + 5 000,- per oppmøte
Valgkomiteene medlemmer, hver	5 000,- per oppmøte

Honorarsatsene er uendret i forhold til foregående periode.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER TIL DET REDAKSJONELLE RÅDET

Det foreslås følgende honorarsatser for medlemmer av det redaksjonelle rådet i Polaris Media ASA som betales ut fra generalforsamling 27. mai 2010 og frem til generalforsamling 2011 (NOK):

	Honorarsatser 27. mai 2010 – mai 2011:
Det redaksjonelle rådets leder	15 000,- fast + 5 000,- per oppmøte
Det redaksjonelle rådets medlemmer, hver	5 000,- fast + 5 000,- per oppmøte

Det redaksjonelle rådet ble nedsatt i april 2010.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER TIL REVISJONSKOMITEEN

Det foreslås følgende honorarsatser for medlemmer av revisjonskomiteen i Polaris Media ASA som betales ut fra generalforsamling 27. mai 2010 og frem til generalforsamling 2011 (NOK):

	Honorarsatser 27. mai 2010 – mai 2011:
Revisjonskomiteens leder	20 000,- fast + 5 000,- per oppmøte
Revisjonskomiteens medlemmer, hver	10 000,- fast + 5 000,- per oppmøte

Honorarsatsene er uendret i forhold til foregående periode.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER TIL KOMPENSASJONSKOMITEEN

Det foreslås følgende honorarsatser for medlemmer av kompensasjonskomiteen i Polaris Media ASA som betales ut fra generalforsamling 27. mai 2010 og frem til generalforsamling 2011 (NOK):

	Honorarsatser 27. mai 2010 – mai 2011:
Kompensasjonskomiteens leder	5 000,- per oppmøte
Kompensasjonskomiteens medlemmer, hver	5 000,- per oppmøte

Honorarsatsene er uendret i forhold til foregående periode.

Trondheim, 30. april 2010

Valgkomiteen i Polaris Media ASA

Berit Rian/s/
Leder

Eivind Stav/s/

Elbjørg Gui-Standal/s/

Vedlegg 4 – sakspapirer til sak 10

FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENES § 9

Styret foreslår å endre § 9 i selskapets vedtekter som følger:

1. Å stryke ordene " minst 2 ukers" i tredje avsnitt ("*Innkallingen til generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) skjer med minst 2 ukers skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse og ved annonser i Adresseavisen og Harstad Tidende og i henhold til de enhver tid gjeldende regler for børnoterte selskaper.*"), da innkallingsfristen følger direkte av allmennaksjeloven slik den til enhver tid lyder. I henhold til gjeldende bestemmelse i allmennaksjeloven, er innkallingsfristen til ordinær generalforsamling 21 dager.

2. Å tilføye et nytt avsnitt fire til § 9 (øvrige avsnitt forskyves tilsvarende):

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

For ordens skyld bemerkes det at selskapet fortsatt er forpliktet til å sende innkalling til generalforsamling til aksjonærene.

3. Å endre nytt avsnitt fem i § 9 fra

"En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til generalforsamlingen skal holdes." til

"En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. "

Endringen innebærer at vedtektene vil være i overensstemmelse med bestemmelsene i allmennaksjelovens § 5-11.

Etter endringene vil vedtektenes § 9 lyde som følger:

§ 9. Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den ordinære generalforsamling skal:

1. *Behandle og godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.*
2. *Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.*

Innkallingen til generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) skjer med skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse og ved annonser i Adresseavisen og Harstad Tidende og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for børsnoterte selskaper.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes.

Vedlegg 5 Påmelding/fullmaktskjema



MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING

Skal du delta i generalforsamlingen ved personlig fremmøte, må denne melding være Polaris Media ASA i hende senest tirsdag 25. mai 2010 kl. 08.00.

Adresse: Polaris Media ASA
Postboks 3200
7003 Trondheim
Fax: 72501009
E-mail: liv.erichsen@polarismedia.no

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil møte på den ordinære generalforsamling

Torsdag 27. mai 2010 kl. 16.30

i Adresseavisens møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal

og stemme for følgende aksjer:

	Antall aksjer:
Egne aksjer	
Og som fullmektig for nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til fullmakt(er)	
Navn	
Sum egne og fullmaktsaksjer	

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Kan du selv ikke møte i generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk fullmaktsskjema på side 3 og 4.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest tirsdag 25. mai 2010 kl. 08.00.

Adresse: Polaris Media ASA
Postboks 3200
7003 Trondheim
Fax: 72501009
E-mail: liv.erichsen@polarismedia.no

Undertegnede eier av aksjer i Polaris Media ASA bemyndiger herved

(Fullmektiges navn med trykte bokstaver)

til å møte og stemme for meg/oss på den ordinære generalforsamling i selskapet

Torsdag 27. mai 2010 kl. 16.30

i Adresseavisens møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (side 1)

Kan du selv ikke møte i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest tirsdag 25. mai 2010 kl. 08.00.

Adresse: Polaris Media ASA
Postboks 3200
7003 Trondheim
Fax: 72501009
E-mail: liv.erichsen@polarismedia.no

Undertegnede eier av

aksjer i Polaris Media ASA bemyndiger herved

(Fullmektiges navn med trykte bokstaver)

til å møte og stemme for meg/oss på den ordinære generalforsamling i selskapet

Torsdag 27. mai 2010 kl. 16.30

i Adresseavisens møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (side 2)

	For	Mot	Avstår
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte for regnskapsåret 2010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av redaksjonelt råd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Endring av vedtektenes § 9 vedrørende innkalling til generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10% av selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hvis det ikke gis instruks om stemmegivningen, vil dette anses som en instruks om å stemme for styrets forslag til vedtak i innkallingen. Hvis det fremmes nye forslag til vedtak som erstatter, supplerer eller på en vesentlig måte endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen om og i tilfelle hvordan stemmeretten skal utøves. Hvis navn på en fullmektig ikke er angitt, anses denne fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Ved uklare stemmeinstruks kan fullmektigen avstå fra å stemme.

Sted:		Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:	