

POLARIS MEDIA ASA

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

År 2011, den 22. november kl. 16.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA i Adresseavisens store møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, Kaare M. Gisvold, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12, første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Kaare M. Gisvold.

Det ble tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere. Styrets leder hadde gjennomgått påmeldingene og fullmaktene sammen med statsaut. revisor Karl O. Sanderød og sjefssekretær Liv Erichsen. Alle påmeldinger og fullmakter var godkjent. Påmeldinger og fullmakter var fremlagt i generalforsamlingen til eventuelt gjennomsyn.

Det møtte i alt 50 aksjeeiere, som representerte 17 629 229 egne aksjer og 22 736 701 fullmaktsaksjer, i alt 40 365 930 aksjer av totalt 48 897 418 aksjer. Selskapet eier ingen egne aksjer. Maksimalt antall stemmer i henhold til vedtektenes § 6 er 36 644 960 stemmer.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i protokollen som Vedlegg 1.

Til stede fra styret var styrets leder Kaare M. Gisvold, Stig Eide Sivertsen og Terje Eidsvåg.

Til stede fra valgkomiteén var valgkomiteéns leder Berit Rian.

Fra administrasjonen møtte: Konsernsjef Per Axel Koch, sjefssekretær Liv Erichsen, samt Erik Erlien, Håvard Kvalheim og Elin Fløysvik.

Selskapets valgte revisor, Deloitte AS, møtte ved statsaut. revisor Karl O. Sanderød og advokat Rune Sandseter. I tillegg møtte advokat Jan Kaare Tapper.

Møteåpneren anmodet om at Erik Erlien førte protokoll fra generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

”Kaare M. Gisvold velges som møteleder og Jan Kaare Tapper velges til å medundertegne protokollen.”

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til innkallingen av 28. oktober 2011 som med lovmessig varsel var sendt alle aksjonærer med kjent adresse.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

”Innkalling og dagsorden godkjennes.”

4. a) Endring av selskapets vedtekter §6 om Stemmerett

Styrelederen holdt en kort redegjørelse for begrunnelsen for styrets forslag om å fjerne vedtektenes §6.

Styrelederen åpnet deretter for spørsmål og kommentarer.

Redaksjonsklubben i Adresseavisen fremsatte et alternativt forslag til styrets forslag, som lyder slik:

”Vi foreslår derfor at stemmerettsbegrensningen i konsernets vedtekter forblir uforandret”.

Ulf Dalheim fremsatte følgende forslag:

” Generalforsamlingen i Polaris Media, samlet til møte i Trondheim 22.november, pålegger styret å sørge for at det blir etablert en stiftelse som sikrer redaktørinstituttet og den publisistiske plattformen for avisene i konsernet. ”

Forslaget til Ulf Dalheim ble avvist av møteleder.

Det ble deretter avholdt skriftlig avstemming over styrets forslag. Utfallet av avstemmingen ble slik:

<i>For styrets forslag:</i>	<i>34 211 383</i>	<i>(93,4%)</i>
<i>For Redaksjonsklubbens forslag:</i>	<i>2 432 587</i>	<i>(6,6%)</i>
<i>Avstått fra å stemme:</i>	<i>990</i>	

Styrets forslag ble dermed vedtatt og generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

”Vedtektenes § 6 slettes.

Gjeldende vedtekter § 7 - § 12 blir etter dette nye vedtekter § 6 - § 11.

Henvisningen i gjeldende § 7, fjerde ledd til vedtektenes § 10, blir i ny § 6, fjerde ledd endret til vedtektenes § 9.

Henvisningen i gjeldende § 11, annet ledd til denne § 11, annet ledd, blir i ny § 10, annet ledd endret til denne § 10, annet ledd.”

4. b) Endring av selskapets vedtekter §8 om Styret

Styrelederen orienterte kort om begrunnelsen for styrets forslag om å endre selskapets vedtekter §8 og utvide antall styremedlemmer.

Det ble stemt over styrets forslag:

<i>For styrets forslag:</i>	39 028 888	(96,7%)
<i>Mot styrets forslag:</i>	1 336 052	(3,3%)
<i>Avstått fra å stemme:</i>	990	

Dermed fattet generalforsamlingen følgende **vedtak**, og selskapets vedtekter §8 lyder etter dette som følger :

”Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 7 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 2-3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte skal ha 2 representanter og 1 observatør når styret består av 9 medlemmer og 3 representanter når styret består av 10 eller 11 medlemmer.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.”

5. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens leder, Berit Rian, redegjorde for valgkomitéens arbeid.

Det ble gitt anledning til å foreslå alternative kandidater. Det var ingen andre forslag.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag:

<i>For valgkomitéens forslag:</i>	39 028 888	(96,7%)
<i>Mot valgkomitéens forslag:</i>	1 336 052	(3,3%)
<i>Avstått fra å stemme:</i>	990	

I samsvar med valgkomitéens forslag fattet dermed generalforsamlingen følgende **vedtak**:

”Følgende nye styremedlemmer velges som selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer, idet Erik Hagen, Bente Sollid Storehaug og Frode Nordseth trer ut av styret:

*Lennart Foss (ny – valgt til 2013)
Lars Svensson (ny – valgt til 2013)
Trond Berger (ny – valgt til 2012)
Bente Rathe (ny – valgt til 2012)*

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

Bente Sollid Storehaug (2. vara – valgt til 2012)

Det samlede styret i Polaris Media ASA består etter dette av følgende personer:

*Kaare M. Gisvold, styrets leder
Marit Arnstad, nestleder
Lennart Foss
Lars Svensson
Kristine Landmark
Trond Berger
Stig Eide Sivertsen
Bente Rathe
Gudrun Gulldahl, ansattrepresentant
Bjørn Sletvold, ansattrepresentant
Terje Eidsvåg, ansattrepresentant*

Aksjonærvalgte varamedlemmer:

*Svend Lund – 1. vara
Bente Sollid Storehaug – 2. vara
Anne Britt Bekken – 3. vara*

6. Suppleringsvalg av nytt medlem til valgkomitéen

Ett av valgkomiteens faste medlemmer, Eyvind Stav, frafaller sitt verv som fast medlem av valgkomiteen. Det er derfor behov for å foreta et suppleringsvalg. Ihht. selskapets vedtekter §7 fremmes forslag til medlemmer av valgkomiteen av valgkomiteen selv.

Ifølge vedtektenes § 7, første ledd velger generalforsamlingen hvert år en valgkomité. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen.

Valgkomitéens leder, Berit Rian, redegjorde for valgkomitéens arbeid og forslag.

Valgkomitéen foreslår at Roar Arntzen erstatter Eyvind Stav som medlem av valgkomitéen.

Det ble gitt anledning til å foreslå alternative kandidater. Det var ingen andre forslag.

Det ble stemt over valgkomitéens forslag:

<i>For valgkomitéens forslag:</i>	<i>40 364 940</i>	<i>(100%)</i>
<i>Avstått fra å stemme:</i>	<i>990</i>	

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen dermed følgende **vedtak**:

”Som valgkomité ble valgt:

*Berit Rian, leder
Roar Arntzen
Elbjørg Gui Standal.”*

Det forelå ingen andre saker for generalforsamlingen og møtet ble erklært hevet.

Møteleder Kaare M. Gisvold og Jan Kaare Tapper, som ble valgt til å medundertegne protokollen, fikk fullmakt til å godkjenne protokollen.

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig.


.....
Kaare M. Gisvold

Trondheim, 22. november 2011


.....
Jan Kaare Tapper

Vedlegg 1: Fremmøtte på generalforsamling Polaris Media ASA 22. november 2011