

POLARIS MEDIA ASA

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 20. mai 2015 kl. 16.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA i Adresseavisens store møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, Bernt Olufsen, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12, første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Bernt Olufsen.

Det ble tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere. Styrets leder hadde gjennomgått påmeldingene og fullmaktene sammen med statsaut. revisor Per Forseth og sjefssekretær Liv Erichsen.

Påmeldingene til Schibsted ASA, Gunnar Flikke, samt Gunnar Flikkes fullmakter fra aksjeeierne Yngvild Flikke og Bård Flikke, samt Rolf Jarle Brøske var innkommet etter påmeldingsfristen mandag 18.5.2015 kl. 08.00, jfr. vedtektenes §8 5. avsnitt kfr. allmennaksjeloven §5-13. Disse påmeldingene ble godkjent av generalforsamlingen.

Alle øvrige påmeldinger og fullmakter ble godkjent. Påmeldinger og fullmakter var fremlagt i generalforsamlingen til eventuelt gjennomsyn.

Det møtte i alt 32 aksjeeiere, som representerte 317 006 egne aksjer og 42 489 412 fullmaktsaksjer, i alt 42 806 418 aksjer av totalt 48 926 718 aksjer. Av selskapets totale aksjekapital på kroner 48 926 781 var kroner 42 806 418 representert. Det vil si at 87,49% av aksjene og aksjekapitalen var tilstede. Selskapet eier på tidspunktet for generalforsamlingen 58 176 egne aksjer.

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

Til stede fra konsernstyret var konsernstyrets leder Bernt Olufsen, samt Stig Eide Sivertsen og Marianne Leite (ansattrepr.).

Til stede fra valgkomiteén var valgkomiteéns leder Jacob Møller.

Fra administrasjonen i Polaris Media ASA møtte: Konsernsjef Per Axel Koch, CFO Per Olav Monseth, sjefssekretær Liv Erichsen og økonomidirektør Erik Stai Erlien.

Til annen egenkapital
Sum overføringer

NOK 53 214 511,-
NOK 102 083 116,-

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2014

- a) **Orientering om selskapets lederlønnspolitikk i foregående regnskapsår**
 b) **Rådgivende avstemning vedrørende styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret**

Under henvisning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (vedlegg til sak 5 i innkallingen) orienterte styrets leder Bernt Olufsen for selskapets lederlønnspolitikk for 2014 og retningslinjer for lederlønnspolitikken for 2015.

Det ble holdt en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen fattet dermed følgende **enstemmige rådgivende vedtak**:

«Generalforsamlingen anbefaler styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2015.»

6. Godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre, valgkomité, revisjonsutvalg og kompensasjonskomité

Valgkomitéens leder Jacob Møller redegjorde for valgkomitéens innstilling for de ulike verv.

6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

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

«Styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra generalforsamling 20. mai 2015 fram til neste ordinære generalforsamling i mai 2016:

<i>Funksjon</i>	<i>Ny sats(kr)</i>	<i>Gammel sats (kr)</i>
<i>Styrets leder</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>205 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>170 000</i>	<i>165 000</i>
<i>Vararepresentanter til styret, fast sats</i>	<i>15 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Vararepresentanter til styret, tilleggssats per oppmøte»</i>	<i>8 000</i>	<i>7 500</i>

6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

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

«Valgkomitéen mottar følgende godtgjørelse for perioden fra generalforsamling 20. mai 2015 frem til ordinær generalforsamling mai 2016:

<i>Funksjon</i>	<i>Ny sats (kr)</i>	<i>Gammel sats (kr)</i>
<i>Valgkomitéens leder, fast sats</i>	20 000	20 000
<i>Valgkomitéens leder, tilleggssats per møte</i>	5 500	5 500
<i>Valgkomitéens øvrige medlemmer, fast sats</i>	10 000	10 000
<i>Valgkomitéens øvrige medlemmer, tilleggssats per møte»</i>	5 500	5 500

6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomitéen

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

«Medlemmer av komitéer og utvalg mottar følgende godtgjørelse for perioden fra generalforsamling 20. mai 2015 frem til ordinær generalforsamling mai 2016:

<i>Funksjon</i>	<i>Ny sats (kr)</i>	<i>Gammel sats (kr)</i>
<i>Kompensasjonskomitéens medlemmer, sats per møte</i>	6 000	5 500
<i>Revisjonsutvalgets leder, fast sats</i>	30 000	30 000
<i>Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer, fast sats</i>	15 000	15 000
<i>Revisjonsutvalgets medlemmer, tilleggssats per møte</i>	6 000	5 500

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

”Godtgjørelse til revisor for revisjon av Polaris Media ASA for 2014 godkjennes med NOK 100 000,- ekskl. mva.”

8. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens leder, Jacob Møller, redegjorde for valgkomitéens arbeid og redegjorde for komitéens innstilling til nytt styre. Valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer var offentliggjort på selskapets hjemmeside samtidig med utsendelsen av innkallingen til generalforsamling 20. april 2015.

Det ble gitt anledning til å foreslå alternative kandidater. Det ble ikke registrert alternative forslag

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var på valg:

Navn	Funksjon
Bernt Olufsen	Styreleder
Kristine Landmark	Styremedlem
Lars Svensson	Styremedlem
Lars Ander	1. varamedlem
Hans-Tore Bjerkaas	3. varamedlem

Kristine Landmark og Lars Svensson ønsket ikke gjenvalg. Lars Ander ønsket å stille til valg som 3. varamedlem fremfor 1. varamedlem.

Valgkomitéens innstilling på nye aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var som følger:

Navn	Funksjon
Bernt Olufsen	Styreleder
Hans-Tore Bjerkaas	Styremedlem
Victoria Svanberg	Styremedlem
John Binde	1. varamedlem
Lars Ander	3. varamedlem

I tillegg innstilte valgkomitéen på at Bente Rathe overtok vervet som styrets nestleder.

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

«Styret i Polaris Media ASA består av følgende faste møtende medlemmer og varamedlemmer i perioden fra 20. mai 2015 til ordinær generalforsamling i 2016:

Navn	Funksjon	På valg neste gang
<i>Bernt Olufsen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2017</i>
<i>Bente Rathe</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2016</i>
<i>Stig Eide Sivertsen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2016</i>
<i>Victoria Svanberg</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2017</i>
<i>Trond Berger</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2016</i>
<i>Bente S. Storehaug</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2016</i>
<i>Hans-Tore Bjerkaas</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2017</i>
<i>Terje Eidsvåg</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2016</i>
<i>Rune Setsaas</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2016</i>
<i>Marianne Leite</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2016</i>
<i>Aksjonærvalgte varamedlemmer:</i>		
<i>John Binde</i>	<i>1. varamedlem</i>	<i>2017</i>
<i>Mona Lindal</i>	<i>2. varamedlem</i>	<i>2016</i>
<i>Lars Ander</i>	<i>3. varamedlem</i>	<i>2017</i>

Ansattevalgte varamedlemmer:

<i>Geir Forbregd</i>	1. varamedlem	2016
<i>Hilde Østmo</i>	2. varamedlem	2016
<i>Torleif Rolfsen</i>	3. varamedlem	2016

Ihht. vedtektenes §7 2. avsnitt velges Bernt Olufsen som styrets leder og Bente Rathe som styrets nestleder.»

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Ifølge vedtektenes § 6 første ledd velger generalforsamlingen hvert år en valgkomité. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen. Valgkomitéens innstilling til valgkomité var offentliggjort på selskapets hjemmeside samtidig med utsendelsen av innkallingen til generalforsamling 20. april 2015.

Valgkomitéens leder, Jacob Møller, redegjorde for valgkomitéens arbeid og forslag til kandidater. Hele valgkomitéen ønsket gjenvalg.

Valgkomitéens innstilling på nye medlemmer var dermed som følger:

Navn	Funksjon
Jacob Møller	Leder av valgkomitéen
Unni Steinsmo	Medlem av valgkomitéen
Arild Nysæther	Medlem av valgkomitéen

Det ble gitt anledning til å foreslå alternative kandidater.

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

«Som valgkomité fram til generalforsamlingen i 2016 ble valgt:

Navn	Funksjon
<i>Jacob Møller</i>	<i>Leder av valgkomitéen</i>
<i>Unni Steinsmo</i>	<i>Medlem av valgkomitéen</i>
<i>Arild Nysæther</i>	<i>Medlem av valgkomitéen»</i>

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

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **enstemmige 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 4 892 678 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 2016, dog senest 30. juni 2016.*”

10. b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med etablering av aksjeprogram for ansatte.

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende enstemmige **vedtak**:

1. *”Styret i Polaris Media ASA tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i en eller flere omganger med inntil kroner 978 536 ved utstedelse av inntil 978 536 nye aksjer pålydende kroner 1.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon, jf. asal. § 13-5.*
4. *Fullmakten gjelder til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015.*
5. *Det er kun ansatte og ledelsen i Polaris Media ASA og selskapets datterselskaper som skal gis adgang til å tegne de nye aksjene.*
6. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår.”*

* * * *

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

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

.....
Bernt Olufsen
Møteleder

Trondheim, 20. mai 2015

.....
Jan Kaare Tapper
Til å medundertegne protokollen

Vedlegg 1: Fremmøtte på generalforsamling Polaris Media ASA 22. mai 2014

Vedlegg 1: Fremmøtte ved ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 20. mai 2015

Aksjonær	Antall aksjer
Asbjørn Gravås	4 378
Atle Ingar Kjelstad	300
Gunnar Flikke	66 704
Yngvid Flikke	4 906
Bård Flikke	4 906
Harry Tiller	951
Harstad Sparebank	823 936
Håvard Kvalheim	951
Jan Kaare Tapper	44 418
Eli Tapper	144 694
Terje Tapper	38 170
Kaare Gisvold	29 618
Must Invest	7 188 764
Nils Jørgen Aunaas	132
Per Axel Koch	152 945
Amble Investment AS	558 930
Inger Nilsen	16 345
Kari Nilsen	8 032
Kavi AS	920
Odd R. Øie	3 805
Vidar Øie Nilsen	792
Øyer Vekst AS	1 268
Rune Hjeldnes	951
Rolf Jarle Brøske	230
Schibsted ASA	14 172 952
Sofell AS	1 005 384
Sparebank1 SMN invest	5 584 508
Torbjørn Berget	1 100
Torleif Rolfsen	300
Ulf Dalheim	2 095
NWT Media AS	12 930 000
Anders Skagseth	13 033
Sum	42 806 418
Andel fremmøtt av aksjekapital	87,49 %