

Til aksjeeierne i Polaris Media ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I POLARIS MEDIA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

mandag 6. mai 2019 kl. 16.00

i Multimedia-rommet, Ferjemannsveien 10, Trondheim sentrum («Adressahuset»)

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

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder, Bernt Olufsen, 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 2018 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og redegjørelse om samfunnsansvar.**

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2018 for Polaris Media ASA er publisert på www.polarismedia.no. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,75 per aksje, til sammen NOK 85,62 mill. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 6. mai 2019.

Styret har i henhold til regnskapslovens § 3-3b gitt en redegjørelse om foretaksstyring og en redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3c. Redegjørelsen fremgår av selskapets årsrapport og anses behandlet av generalforsamlingen ved godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

- 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2018**
 - a) Orientering om selskapets lederlønnspolitik i foregående regnskapsår**
 - b) Rådgivende avstemning vedrørende styrets erklæring om 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. Erklæringen og retningslinjene er publisert på www.polarismedia.no.

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

- 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, inkludert aksjeprogram
- 6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen
- 6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomitéen.

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen. Forslaget er publisert på www.polarismedia.no

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

8. Valg av medlemmer til styret

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomitéen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Forslaget er publisert på www.polarismedia.no og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomitéen fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen. Forslaget er publisert på www.polarismedia.no og vil bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

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

Styret ber om fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven kapittel 9. Begrunnelsen for forslaget om fullmakt 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, aksjeprogram for styrets medlemmer, oppgjør i forbindelse med erverv av virksomhet mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve 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 å erverve 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 2020, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2020.*

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

Idet selskapets aksjer er lite omsatt, vil det for å opprettholde et aksjeprogram til ansatte og styrets medlemmer kunne være nødvendig å gi styret en fullmakt til å utstede nye aksjer.

Det forannevnte formål med styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende 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 NOK 978 536 ved utstedelse av inntil 978 536 nye aksjer pålydende NOK 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 og 10-14 (2) nr. 4, eller beslutning om fusjon, jf. asal. §§ 13-5 og 10-14 (2) nr. 6..*
- 4. Fullmakten gjelder til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2020.*
- 5. Det er kun styrets medlemmer, 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 er ingen flere saker på dagsordenen.

I henhold til selskapets vedtekter § 8 må de aksjonærer som vil møte på generalforsamling, eller avgi stemme ved fullmakt, melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes. Slik melding må være Polaris Media ASA i hende **senest fredag 3. mai 2019 kl. 12.00.** Påmeldingsskjema og skjema for tildeling av fullmakt til å avgi stemme er vedlagt innkallingen og finnes på www.polarismedia.no.

Det er Polaris Media ASAs syn at utøvelse av stemmerett for forvalterregistrerte aksjer forutsetter at den reelle aksjeeieren for aksjene har gitt seg til kjenne overfor generalforsamlingens møteåpner forut for at generalforsamlingen avholdes. Styret har i tråd med vedtektene § 8 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.polarismedia.no. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.polarismedia.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Polaris Media ASA har på tidspunktet for innkallingen utstedt 48 926 781 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 171 867 egne aksjer.

Trondheim, 12. april 2019

For styret i Polaris Media ASA



Bernt Olufsen
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema