

## Til aksjeeierne i Polaris Media ASA

### INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POLARIS MEDIA ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

**tirsdag 22. november 2011 kl. 16.00**

i Adresseavisens møtesal, Industriveien 13, 7080 Heimdal.

Hele innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Polaris Media ASAs hjemmeside [www.polarismedia.no](http://www.polarismedia.no)

### 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. a) Endring av selskapets vedtekter § 6 om Stemmerett**

Styret foreslår overfor generalforsamlingen å slette vedtektenes § 6. Styret foreslår dermed at de nåværende vedtektenes stemmerettsbegrensning oppheves. Styret begrunner dette med at det vil være et riktig tiltak med hensyn til ønsket om økt attraktivitet og handel i selskapets aksje og at den senere tids eierskifte, der Schibsteds store aksjepost nå er spredd på flere mindre aksjonærer, gjør stemmerettsbegrensningen mindre relevant.

Styret foreslår derfor å slette § 6 i vedtektene i sin helhet slik at det kun er allmennaksjelovens generelle stemmeregler som gjelder der hver aksje gir én stemme. Dette vil innebære en renummerering i vedtektene fra og med dagens § 7 og med nye interne henvisninger. Implikasjonene av dette er tatt inn i vedlegg.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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**

Styret foreslår å utvide antall aksjonærvalgte medlemmer av styret. Forslaget er begrunnet i at man ønsker et styrekollegium som favner bredt nok ift. selskapets aksjonærstruktur. Forslaget innebærer at antall styremedlemmer utvides fra 8-10 til 9-11, hvorav 3 medlemmer velges av og blant de ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Vedtektenes § 8 endres til å lyde:

*Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 7 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 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. Supplering og valg av nye medlemmer til styret**

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal valgkomitéen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Forutsatt at generalforsamlingen vedtar forslaget til endring av vedtektenes § 8, vil valgkomitéens forslag bli nærmere presentert i generalforsamlingen.

#### **6. Suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen**

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

\* \* \* \*

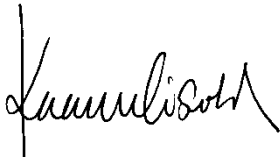
Det er ingen flere saker på dagsordenen.

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 **torsdag 17. november 2011 kl. 16.00**. 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 vedkommende godtgjør å ha 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 det er tatt slike skritt, og at vedkommende har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan vedkommende 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.

Trondheim, 17. oktober 2011  
For styret i Polaris Media ASA



Kaare M. Gisvold  
Styrets leder

**Utsendte vedlegg til innkallingen:**

- 1. Gjeldende vedtekter og styrets forslag til nye vedtekter**
- 2. Påmeldings- og fullmaktsskjema**