

Til generalforsamlingen i Polaris Media,

22. mai 2012

## **VEDLEGG til Sak 10 - omgjøring av redaksjonelt råd til stiftelse**

Styret i Polaris Media ASA behandlet i styremøtet 26. mars 2012 et forslag fra Redaktørforum i Polaris Media, som består av samtlige redaktører i alle mediehus, om å gjøre det redaksjonelle rådet i konsernet om til en stiftelse.

Styret i Polaris Media ASA har besluttet å støtte redaktørforumets forslag. Styret foreslår derfor å gjøre endringer i selskapets vedtekter §9 med påfølgende konsekvens for §6 i tråd med innkallingen til ordinær generalforsamling 22. mai 2012.

Vedlagt følger til nærmere informasjon for aksjonærene:

- A. Notat fra Redaktørforum vedr. bakgrunn for etablering av stiftelsen Polaris Media.
- B. Utkast til vedtekter for Stiftelsen Polaris Media.

På vegne av styret i Polaris Media ASA

Kaare M. Gisvold  
Konsernsjef