

**MELDING OM DELTAGELSE  
I ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Skal du delta i generalforsamlingen ved personlig fremmøte, må denne melding være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 5. mai 2017 kl. 12.00.**

Adresse: Polaris Media ASA  
Postboks 3200 Sluppen  
7003 Trondheim  
E-mail: [generalforsamling@polarismedia.no](mailto:generalforsamling@polarismedia.no)

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil møte på generalforsamlingen

**Onsdag 10. mai 2017 kl. 16.30**

ved selskapets hovedkontor, Multimedierommet, Ferjemannsveien 10, Trondheim sentrum

og stemme for følgende aksjer:

	Antall aksjer:
Egne aksjer	
Og som fullmektig for nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til fullmakt(er)	
Navn	
Sum egne og fullmaktsaksjer	

Sted:		Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:	

## FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Kan du selv ikke møte i generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger.

Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk fullmaktsskjema som gjelder MED stemmeinstruks.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 5. mai 2017 kl. 12.00.**

Adresse: Polaris Media ASA  
Postboks 3200 Sluppen  
7003 Trondheim  
E-mail: [generalforsamling@polarismedia.no](mailto:generalforsamling@polarismedia.no)

Undertegnede eier av

aksjer i Polaris Media ASA bemyndiger herved

(Fullmektigens navn med trykte bokstaver)

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i selskapet

**Onsdag 10. mai 2017 kl. 16.30**

ved selskapets hovedkontor, Multimedierommet, Ferjemannsveien 10, Trondheim sentrum

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

## FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (del 1)

Kan du selv ikke møte i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan benytte dette fullmaktsskjema (denne og evt. neste side) for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **fredag 5. mai 2017 kl. 12.00.**

Adresse: Polaris Media ASA  
Postboks 3200 Sluppen  
7003 Trondheim  
E-mail: [generalforsamling@polarismedia.no](mailto:generalforsamling@polarismedia.no)

Undertegnede eier av

aksjer i Polaris Media ASA bemyndiger herved

(Fullmektigens navn med trykte bokstaver)

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i selskapet

**onsdag 10. mai 2017 kl. 16.30**

ved selskapets hovedkontor, Multimedierommet, Ferjemannsveien 10, Trondheim sentrum

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene på neste side. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

	For	Mot	Avstår
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse og redegjørelse om samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. b) Rådgivende avstemming vedrørende styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10% av selskapets aksjekapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med opprettholdelse av aksjonærprogram for ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### **FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (del 2)**

Hvis det ikke gis instruks om stemmegivningen, vil dette anses som en instruks om å stemme for styrets forslag til vedtak i innkallingen. Hvis det fremmes nye forslag til vedtak som erstatter, supplerer eller på en vesentlig måte endrer forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen om og i tilfelle hvordan stemmeretten skal utøves. Hvis navn på en fullmektig ikke er angitt, anses denne fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Ved uklare stemmeinstrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme.

Sted:		Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:	