

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») tirsdag 5. mai 2020 kl. 16:00. Som følge av korona-situasjonen vil generalforsamlingen bli avholdt digitalt. Lenke til oppkobling vil sendes til påmeldte deltakere dagen før generalforsamlingen.

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, Torry Pedersen, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styrets leder, Torry Pedersen, velges som møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 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 2019 for Polaris Media ASA er publisert på www.polarismedia.no.

Utbruddet av korona-viruset har satt samfunnet i en ny og ukjent situasjon. Som følge av tiltak innført for å begrense smitten, forventes det en betydelig nedgang i annonseinntekter og inntekter fra reklametrykk. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor nedgangen blir og hvor lenge nedgangen vil vare og dermed totale økonomiske konsekvenser dette vil ha for

Selskapet. Styret har revurdert resultatdisponeringen etter avleggelse av årsregnskapet som følge av usikkerhet knyttet til økonomiske konsekvenser av korona-viruset. Styret foreslår derfor at årets resultat i sin helhet overføres til annen egenkapital.

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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

4.1. Årsberetningen og årsregnskapet for 2019 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det ikke skal utbetales utbytte for 2019.

4.2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar.

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2019

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.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

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 valgkomitéen. Forslaget er publisert på www.polarismedia.no

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om honorering frem til ordinær generalforsamling 2021 (honorar for forrige periode i parentes):

- 6.1 *Styrets leder NOK 420 000 (NOK 420 000)*
- Styrets nestleder NOK 270 000 (NOK 270 000)*
- Styremedlem NOK 230 000 (NOK 230 000)*

Det er ønskelig at styrets medlemmer eier aksjer i Selskapet. Styremedlemmer, som ikke er ansatt hos en aksjonær i Selskapet, pålegges å inneha aksjer for en verdi av tilsvarende ett års styrehonorar. Aksjene kan eies personlig eller gjennom kontrollert aksjeselskap. Inntil styremedlemmene oppfyller kravet må minst 20% av årlig styrehonorar benyttes til kjøp av aksjer i Selskapet.

6.2 *Valgkomitéens leder NOK 23 700 + NOK 5 700 per oppmøte (NOK 23 700 + NOK 5 700 per oppmøte)*

Valgkomitéens øvrige medlemmer NOK 12 400 + NOK 5 700 per oppmøte (NOK 12 400 + NOK 5 700 per oppmøte)

6.3 *Revisjonsutvalgets leder NOK 80 000 (NOK 35 000 + NOK 6 200 per oppmøte)*

Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer NOK 17 500 + NOK 6 200 per oppmøte (NOK 17 500 + NOK 6 200 per oppmøte)

Kompensasjonskomitéens medlemmer NOK 6 700 per oppmøte (NOK 6 700 per oppmøte)

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor, Deloitte AS, har mottatt honorar på totalt NOK 250 000 til revisjon av Polaris Media ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Honorar til selskapets revisor for 2019 godkjennes.

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.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I tråd med anbefalingene fra valgkomitéen ble Stig Eide Sivertsen, Bente Sollid Storehaug og Trond Berger gjenvalgt som styremedlemmer. Camilla Tepfers ble valgt som nytt styremedlem. Gøril Forbord ble gjenvalgt som 2. varamedlem.

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.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Nåværende valgkomite bestående av Jacob Møller (leder), Unni Steinsmo og Arild Nysæther gjenvelges.

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, 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 til aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepart i egne aksjer.*
- 2. Den laveste og høyeste 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 2021, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2021.*

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

Idet Selskapets aksjer er lite omsatt, vil det for å opprettholde et aksjeprogram til ansatte 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 2021, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2021.
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.

10 c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet med en samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av Selskapets aksjekapital.

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 opp til en samlet pålydende verdi på NOK 2 446 339, som tilsvarer 5 % av Selskapets aksjekapital i forbindelse med oppkjøp av virksomhet.*
2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
3. *Fullmakten gjelder til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2021.*
4. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår*

* * * *

Det er ingen flere saker på dagsordenen.

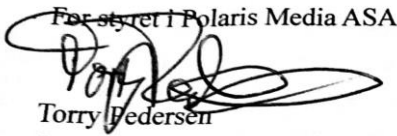
I henhold til Selskapets vedtekter § 8 må de aksjonærer som vil møte på generalforsamling, eller avgi stemme ved fullmakt, melde fra skriftlig til Selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til Selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes. Slik melding må være Polaris Media ASA i hende **senest torsdag 30. april 2020 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 103 514 egne aksjer.

Trondheim, 7. april 2020

Før styret i Polaris Media ASA

Torry Pedersen
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema