

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») onsdag 5. mai 2021 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 2020 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, og redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020 for Polaris Media ASA er publisert på www.polarismedia.no.

Da Norge stengte ned etter covid-19 besluttet styret å kansellere det foreslåtte utbytte i 2020 for regnskapsåret 2019. Pandemien fortsetter å prege Norge og Sverige i 2021. Det har blitt foretatt mange kostnadsreduserende tiltak i 2020, herunder permitteringer og midlertidige lønnsreduksjoner. Styret foreslår derfor NOK 0 i utbytte for regnskapsåret 2020. Styrets

ambisjon er at konsernets innsatsfaktorer må belønnes markedsmessig over tid, i henhold til selskapets lønns- og utbyttepolitikk. Styret og administrasjonen jobber for trygge arbeidsplasser og god verdiskapning for aksjonærene samtidig som konsernets mediehus skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget.

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 2020 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det ikke skal utbetales utbytte for 2020

4.2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar.

5. Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Polaris Media

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a og forskrift FOR-2020-12-11-2730 kapittel II, skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Selskapet. Retningslinjene er tilgjengelige på www.polarismedia.com. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen for godkjenning, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (3) og 6-16 a (5).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Polaris Media ASA.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 kapittel III og § 7, vil Selskapet fremlegge rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Selskapet for generalforsamlingens rådgivende avstemming fra og med ordinær generalforsamling 2022.

6. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, valgkomité, revisjonskomité og kompensasjonskomité

- 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 revisjonskomitéen og kompensasjonskomitéen.

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomitéen 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 2022 (honorar for forrige periode i parentes):

- 6.1 *Styrets leder NOK 432 600 (NOK 420 000)*
Styrets nestleder NOK 278 100 (NOK 270 000)
Styremedlem NOK 236 900 (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 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.

Vararepresentanter til styret NOK 16 995 (16 500) fast + NOK 9 579 (9 300) per oppmøte.

- 6.2 *Valgkomitéens leder NOK 50 000 (NOK 23 700 + NOK 5 700 per oppmøte)*
Valgkomitéens øvrige medlemmer NOK 40 000 (NOK 12 400 + NOK 5 700 per oppmøte)
- 6.3 *Revisjonskomitéens leder NOK 100 000 (NOK 80 000)*
Revisjonskomitéens øvrige medlemmer NOK 60 000 (NOK 17 500 + NOK 6 200 per oppmøte)
- 6.4 *Kompensasjonskomitéens medlemmer NOK 6 901 per oppmøte (NOK 6 700 per oppmøte)*

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor, Deloitte AS, har mottatt honorar på totalt NOK 275 000 til revisjon av Polaris Media ASA i 2020.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Honorar til selskapets revisor for 2020 godkjennes.

8. Godkjennelse av vedtektsendring som gjelder utvidelse av antall medlemmer i valgkomité fra tre til fire medlemmer

Det foreslås at vedtektenes § 6 Valgkomité endres fra:

«Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor

generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen. Valgkomitéen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomitéen.»

til

«Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité som består av fire medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Valgkomitéens leder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet. Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen. Valgkomitéen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomitéen.»

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til vedtektsendring godkjennes.

9. 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 Trond Berger valgt som styreleder, Victoria Svanberg ble gjenvalgt som nestleder, Stefan Persson ble gjenvalgt som styremedlem og Knut Ivar Solnes ble valgt som nytt styremedlem. John Binde ble gjenvalgt som 1. varamedlem og Berte Figenschou Amundsen ble gjenvalgt som 3. varamedlem.

10. 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:

Medlemmer til valgkomitéen ble valgt i tråd med anbefalingene fra valgkomitéen.

11 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 4 894 398, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital til aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant 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 150 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 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.*

11 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 978 880 ved utstedelse av inntil 978 880 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 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.*
- 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.*

11 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 2 447 199, 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 2022, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2022.*
- 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 fredag 30. april 2021 kl. 12.00**. Påmeldingsskjema og skjema for forhåndsstemming og tildeling av fullmakt til å avgi stemme er vedlagt innkallingen og finnes på www.polarismedia.no. Ettersom generalforsamlingen avholdes digitalt, oppfordres det til å forhåndsstemme.

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 utsendelse av innkalling til generalforsamling utstedt 48 943 975 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier på tidspunktet for generalforsamlingen ingen egne aksjer.

Trondheim, 14. april 2021

For styret i Polaris Media ASA

Sign.
Torry Pedersen
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldingskjema
2. Skjema for forhåndsstemming
3. Skjema for fullmakt uten stemmeinstruks
4. Skjema for fullmakt med stemmeinstruks