

# POLARIS MEDIA ASA

## PROTOKOLL

### FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 5. mai 2021 kl. 16.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA. Som følge av koronapandemien ble generalforsamlingen avholdt digitalt.

Til behandling forelå:

**1. Åpning av møtet ved styrets leder, Torry Pedersen, med opptak av fortegnelse over representerte aksjeeiere**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12, første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Torry Pedersen.

Det ble tatt opp fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere. Styrets leder hadde gjennomgått påmeldingene og fullmaktene sammen med statsautorisert revisor Mette Estenstad og CFO Hege Veiseth.

Alle mottatte påmeldinger og fullmakter ble godkjent.

Det møtte i alt 17 aksjeeiere, som representerte 14 766 570 egne aksjer og 27 693 011 fullmaktsaksjer, i alt 42 459 581 aksjer av totalt 48 943 975 aksjer. Av selskapets totale aksjekapital på kroner 48 943 975 var kroner 42 459 581 representert. Det vil si at 87% av aksjene og aksjekapitalen var tilstede. Selskapet eier ingen egne aksjer på tidspunktet for avholdelse av generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig, forhåndsstemmer og ved fullmektig er inntatt i protokollen som Vedlegg 1.

Til stede fra konsernstyret var konsernstyrets leder Torry Pedersen, samt Stig Eide Sivertsen, Victoria Svanberg, Trond Berger, Stefan Persson, Terje Eidsvåg, Marit Heiene og Guri Svarva.

Til stede fra valgkomitéen var valgkomitéens leder Jacob Møller.

Fra administrasjonen i Polaris Media ASA møtte Konsernsjef Per Axel Koch og CFO Hege Veiseth.

Selskapets valgte revisor, Deloitte AS, møtte ved statsautorisert revisor Mette Estenstad.

## 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Torry Pedersen velges som møteleder og Harald Ellefsen velges til å medundertegne protokollen.»*

## 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til innkallingen av 14. april 2021 som med lovmessig varsel var sendt alle aksjonærer med kjent adresse.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Innkalling og dagsorden godkjennes.»*

## 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Styrets årsberetning, herunder redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b og redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c, fremgår av selskapets årsrapport publisert på Oslo Børs 16. mars 2021 og på selskapets hjemmeside samme dag.

Konsernsjef Per Axel Koch ga en orientering om driften i Polaris Media konsern med utgangspunkt i styrets beretning, og refererte hovedtrekkene i resultatregnskapet.

Møtelederen inviterte til spørsmål og kommentarer vedr. årsberetningen, regnskapet og den orientering som var gitt.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**, i tråd med styrets forslag:

*«Årsberetningen og årsregnskapet for 2020 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det ikke skal utbetales utbytte for 2020. Årets resultat for Polaris Media ASA ble negativt NOK 16 253 000,-. I overensstemmelse med styrets forslag overføres resultatet til annen egenkapital.»*

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar.»*

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

Styret har utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Selskapet. Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen for godkjenning.

Styrets leder Torry Pedersen henviste til retningslinjene som var lagt med som vedlegg til sak 5 i innkallingen. Styrets leder orienterte kort for retningslinjene.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**, i tråd med styrets forslag:

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

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

Valgkomitéens leder Jacob Møller redegjorde for valgkomitéens innstilling for de ulike verv.

### 6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 stemmer mot:

*«Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2022:*

<i><b>Funksjon</b></i>	<i><b>Ny sats(kr)</b></i>	<i><b>Gammel sats (kr)</b></i>
<i>Styrets leder</i>	<i>432 600</i>	<i>420 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>278 100</i>	<i>270 000</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>236 900</i>	<i>230 000</i>
<i>Vararepresentanter til styret, fast sats</i>	<i>16 995</i>	<i>16 500</i>
<i>Vararepresentanter til styret, tilleggs sats per oppmøte»</i>	<i>9 579</i>	<i>9 300</i>

*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 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 stemmer mot:

*«Valgkomitéen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2022:*

<i>Funksjon</i>	<i>Ny sats (kr)</i>	<i>Gammel sats (kr)</i>
<i>Valgkomitèens leder, fast sats</i>	50 000	23 700
<i>Valgkomitèens leder, tilleggssats per møte</i>	0	5 700
<i>Valgkomitèens øvrige medlemmer, fast sats</i>	40 000	12 400
<i>Valgkomitèens øvrige medlemmer, tilleggssats per møte»</i>	0	5 700

### 6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonskomitèen og kompensasjonskomitèen

I samsvar med valgkomitèens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 stemmer mot:

*«Medlemmer av komitèer og utvalg mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2022:*

<i>Funksjon</i>	<i>Ny sats (kr)</i>	<i>Gammel sats (kr)</i>
<i>Kompensasjonskomitèens medlemmer, sats per møte</i>	6 901	6 700
<i>Revisjonsutvalgets leder, fast sats</i>	100 000	80 000
<i>Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer, fast sats</i>	60 000	17 500
<i>Revisjonsutvalgets øvrige medlemmer, tilleggssats per møte (leder vi ikke få betalt ekstra per møte)</i>	0	6 200

### 7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Godtgjørelse til revisor på NOK 275 000,- ekskl. mva. for revisjon av Polaris Media ASA for 2019 godkjennes.»*

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

Styret har foreslått å endre vedtektenes § 6 Valgkomité 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 ett år ad gangen. Valgkomitèens leder skal ha dobbeltstemme ved stemmelikhet. Valgkomitèen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomitèen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitèen. Valgkomitèen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret, kompensasjonskomité, revisjonskomité og valgkomité.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

*«Forslag til vedtektsendring godkjennes.»*

## 9. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens leder, Jacob Møller, redegjorde for valgkomitéens arbeid og redegjorde for komitéens innstilling til nytt styre. Valgkomitéens innstilling til nye styremedlemmer ble offentliggjort på Selskapets hjemmeside samtidig med utsendelsen av innkallingen til generalforsamling 14. april 2021.

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var på valg:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Torry Pedersen	Styrets leder
Victoria Svanberg	Styrets nestleder
Stefan Persson	Styremedlem
John Binde	1. Varamedlem
Berte Figenschou Amundsen	3. Varamedlem

Valgkomitéens innstilling på aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer var som følger:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Victoria Svanberg (gjenvalg)	Styrets nestleder
Knut Ivar Solnes (nytt medlem)	Styremedlem
Stefan Persson (gjenvalg)	Styremedlem
John Binde (gjenvalg)	1. Varamedlem
Berte Figenschou Amundsen (gjenvalg)	3. Varamedlem

Valgkomiteen har innstilt Trond Berger som ny styreleder.

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen dermed følgende **vedtak** med 42 455 062 stemmer for og 4 519 blanke stemmer:

*«Victoria Svanberg gjenvelges som nestleder, Stefan Persson gjenvelges som styremedlem og Knut Ivar Solnes velges som nytt styremedlem. John Binde gjenvelges som 1. varamedlem og Berte Figenschou Amundsen gjenvelges som 3. varamedlem. Trond Berger velges som ny styreleder.»*

Etter valgene vil styret i Polaris Media ASA bestå av følgende faste møtende medlemmer og varamedlemmer i perioden fra 5. mai 2021 til ordinær generalforsamling i 2022:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>På valg neste gang</i>
<i>Trond Berger</i>	<i>Styreleder</i>	<i>2022</i>
<i>Victoria Svanberg</i>	<i>Nestleder</i>	<i>2023</i>
<i>Stig Eide Sivertsen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Camilla Tepfers</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Knut Ivar Solnes</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2023</i>
<i>Bente S. Storehaug</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Stefan Persson</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>2023</i>
<i>Terje Eidsvåg</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2022</i>
<i>Guri Svarva</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2022</i>
<i>Marit Heiene</i>	<i>Styremedlem (valgt av de ansatte)</i>	<i>2022</i>
 <i>Aksjonærvalgte varamedlemmer:</i>		
<i>John Binde</i>	<i>1. varamedlem</i>	<i>2023</i>
<i>Gøril Forbord</i>	<i>2. varamedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Berte Figenschou Amundsen</i>	<i>3. varamedlem</i>	<i>2023</i>
 <i>Ansattevalgte varamedlemmer:</i>		
<i>Steinar Vindslund</i>	<i>1. varamedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Christer Pedersen</i>	<i>2. varamedlem</i>	<i>2022</i>
<i>Anita Pedersen</i>	<i>3. varamedlem</i>	<i>2022»</i>

## 10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Ifølge vedtektenes § 6 velger generalforsamlingen hvert år en valgkomité. Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen. Valgkomitéens innstilling til valgkomité er offentliggjort på selskapets hjemmeside.

Valgkomitéens leder, Jacob Møller, redegjorde for valgkomitéens arbeid og forslag til kandidater.

Valgkomitéens innstilling på nye medlemmer dersom valgkomitéen skal bestå av fire medlemmer var som følger:

<b>Navn</b>	<b>Funksjon</b>
Gunnar Bovim	Leder av valgkomitéen
Mette Krogsrud	Medlem av valgkomitéen
Sture Bergman	Medlem av valgkomitéen
Arild Nysæther	Medlem av valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling på nye medlemmer dersom valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer var som følger:

Navn	Funksjon
Mette Krogsrud	Leder av valgkomitéen
Sture Bergman	Medlem av valgkomitéen
Arild Nysæther	Medlem av valgkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling fattet generalforsamlingen følgende **enstemmige vedtak**:

*«Valgkomitéen i Polaris Media ASA består av følgende faste møtende medlemmer og varamedlemmer i perioden fra 5. mai 2021 til ordinær generalforsamling i 2022:*

Navn	Funksjon
<i>Gunnar Bovim</i>	<i>Leder av valgkomitéen</i>
<i>Mette Krogsrud</i>	<i>Medlem av valgkomitéen</i>
<i>Sture Bergman</i>	<i>Medlem av valgkomitéen</i>
<i>Arild Nysæther</i>	<i>Medlem av valgkomitéen»</i>

**11. a) Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 blanke stemmer:

- 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.**

Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 blanke stemmer:

- 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**


Generalforsamlingen fattet på bakgrunn av styrets forslag følgende **vedtak** med 42 458 970 stemmer for og 611 blanke stemmer:

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.»

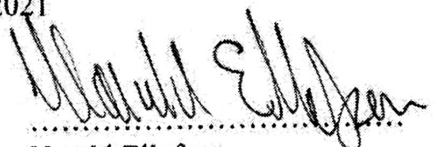
\* \* \* \*

Det forelå ingen andre saker for generalforsamlingen og møtet ble erklært hevet.

Møteleder Torry Pedersen og Harald Ellefsen, som ble valgt til å medundertegne protokollen, fikk fullmakt til å godkjenne protokollen.

  
 .....  
 Torry Pedersen  
 Møteleder

Trondheim, 5. mai 2021

  
 .....  
 Harald Ellefsen  
 Til å medundertegne protokollen

**Vedlegg 1: Fremmøtte ved ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA 5. mai 2021**



Påmelding generalforsamling PM ASA, 5.5.2021:

	Oppmøte personlig eller v/fullmakt	Aksjonær	Påmeldte aksjer	Registrerte aksjer i VPS 30.04.2021	Uten stemme- instruks	Med stemme- instruks	Fullmektig	Deltar på GF	Har gitt fullmakt og deltar ikke på GF
1	x	NWT Media/Victoria Svanberg	12 930 000	12 930 000				12 930 000	
2	x	Maso Holding AS/Arnt Hillestad	12 676	12 676				12 676	
3	x	Uniqum AS/Kaare Hjemme	10 740	10 740				10 740	
4	x	Sofell AS/Harald Ellefsen	655 384	655 384				655 384	
5	x	Trine Must	58 652	58 652	x		Stig Eide Sivertsen		58 652
6	x	Gunnar Flikke	16 141	16 141				16 141	
7	x	Per Axel Koch	156 513	156 513				156 513	
8	x	Rolf Jarle Brøske	1 000	1 000				1 000	
9	x	Gyldendal ASA	924 000	924 000	x		Stig Eide Sivertsen		924 000
10	x	Theoline AS/Stig Eide Sivertsen	7 143	7 143				7 143	
11		Bjørn Segrov	430	430			Ikke navngitt		430
12	x	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP	46 001	46 001			Torry Pedersen		46 001
13	x	NORDEA 1 SICAV	137 334	137 334			Torry Pedersen		137 334
14	x	NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND	1 947 290	1 947 290			Torry Pedersen		1 947 290
15	x	Annelise Altenburg Must	151 360	151 360	x		Stig Eide Sivertsen		151 360
16	x	Rune Setsaas	529	529				529	
17	x	Håvard Kvalheim	4 519	4 519				4 519	
18	x	Kirsten Anita Pettersen	594	594			Torry Pedersen		594
19	x	Hogne Langvatn	30 987	30 987				30 987	
20	x	Must Invest AS	7 188 764	7 188 764	x		Stig Eide Sivertsen		7 188 764
21	x	Arctic Norwegian Value Creation	2 510 356	2 510 356			Torry Pedersen		2 510 356
22		Schibsted ASA	14 172 952	14 172 952			Ikke navngitt		14 172 952
23	x	May Aarø Lium	611	611				611	
24	x	Odd Reidar Øie	1 800	1 800				1 800	
25	x	Amble Investment AS	554 486	554 486	x		Odd Reidar Øie		554 486
26	x	Terje Tandberg	931 106	931 106				931 106	
27	x	Guri Svarva	1 650	1 650				1 650	
28	x	Hildegunn Kosberg Høen	1 252	1 252				1 252	
29	x	Vidar Øie Nilsen	792	792	x		Odd Reidar Øie		792
30	x	Terje Eidsvåg	4 519	4 519				4 519	
<b>SUM</b>			42 459 581	42 459 581				14 766 570	27 693 011
<b>Total antall aksjer</b>			48 943 975						
<b>Andel påmeldte</b>			86,8 %					30,2 %	56,6 %