

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») mandag 2. mai 2022 kl. 16:00 i Multimediarommet, Ferjemannsveien 10, Trondheim sentrum («Adressahuset»). Det vil også være mulighet til å delta elektronisk via Teams.

Innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Polaris Media ASAs nettside:
www.polarismedia.no

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, Trond Berger, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

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

Styret foreslår at styrets leder, Trond Berger, 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 2021 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og bærekraft og samfunnsansvar.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2021 for Polaris Media ASA er publisert på www.polarismedia.no.

Styret i Polaris Media foreslår å utdele et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for 2021. I tillegg foreslår styret å dele ut ca. 50% av erstatningsutbetalingen på MNOK 100 i forbindelse med rettssaken om advokatansvar. Dette gir et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje. Utbyttet vil tilfalle Selskapets aksjeeiere per 2. mai 2022.

Styret har valgt å gi egne redegjørelser i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt iht. regnskapsloven §§3-3b og 3-3c vedrørende foretaksstyring og samfunnsansvar. I rapportene redegjør selskapet for i) eierstyring og selskapsledelse og ii) samfunnsansvar og bærekraft. Redegjørelsene er en del av årsberetningen og anses behandlet av generalforsamlingen ved godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

4.1. Årsberetningen og årsregnskapet for 2021 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje og et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje for 2021.

4.2. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelser for i) eierstyring og selskapsledelse og ii) samfunnsansvar og bærekraft.

5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730 §§ 6 og 7, skal Selskapet utarbeide en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Selskapet.

Rapporten vil bli tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.polarismedia.no.
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret i Polaris Media ASA.

6. Godkjenning av vedtektsendring som gjelder endring av styremedlemmers tjenestetid fra to til ett år og endring av antall aksjonærvalgte varamedlemmer i styret

Forslag til ny § 7 i vedtektene

§ 7 i selskapets vedtekter lyder i dag slik:

«Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 7 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.»

Styrets forslag til ny § 7:

«Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 5 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med **1 varamedlem** velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmer og varamedlemmer valgt av generalforsamlingen tjenestegjør i ett år. For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser om tjenestetid.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.»

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til vedtektsendring godkjennes.

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

- 7.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, inkludert aksjeprogram
- 7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen
- 7.3 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 2023 (honorar for forrige periode i parentes):

- 7.1 *Styrets leder NOK 445 600 (NOK 432 600)*
Styrets nestleder NOK 286 400 (NOK 278 100)
Styremedlem NOK 244 000 (NOK 236 900)

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 17 500 (16 995) fast + NOK 9 900 (9 579) per oppmøte.

- 7.2 *Valgkomitéens leder NOK 51 500 (NOK 50 000)*
Valgkomitéens øvrige medlemmer NOK 41 200 (NOK 40 000)
- 7.3 *Revisjonskomitéens leder NOK 103 000 (NOK 100 000)*
Revisjonskomitéens øvrige medlemmer NOK 61 800 (NOK 60 000)

Kompensasjonskomitéens medlemmer NOK 7 100 per oppmøte (NOK 6 901 per oppmøte)

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor, Deloitte AS, har mottatt honorar på totalt NOK 275 000 til revisjon av Polaris Media ASA i 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Honorar til Selskapets revisor for 2021 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 samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg gjenvalgt. Trond Berger ble gjenvalgt som styreleder og Stig Eide Sivertsen, Camilla Tepfers og Bente Sollid Storehaug ble gjenvalgt som styremedlemmer. Berte Figenschou Amundsen ble gjenvalgt som 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:

I tråd med anbefalingene fra valgkomitéen ble samtlige valgkomitéens medlemmer gjenvalgt. Gunnar Bovim ble gjenvalgt som leder av valgkomitéen og Mette Krogsrud, Arild Nysæther og Sture Bergman ble gjenvalgt som medlemmer av 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 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.*

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 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.*
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 tilsvarende 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 2023, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2023.*
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 28. april 2022 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 både fysisk og 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 utsendelse av innkalling til generalforsamling 19 579 egne aksjer.

Trondheim, 21. mars 2022

For styret i Polaris Media ASA

Sign.
Trond Berger
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

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

MELDING OM DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skal du delta fysisk eller digitalt på generalforsamlingen, må denne melding være Polaris Media ASA i hende senest

torsdag 28. april 2022 kl. 12.00.

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil delta på generalforsamlingen

mandag 2. mai 2022 kl. 16.00

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 fullmakt-aksjer	

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
	E-postadresse (for utsendelse av link til digitalt møterom):

FORHÅNDSSTEMMING

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme.

Utfylt skjema må være Polaris Media ASA i hende senest **torsdag 28. april 2022 kl. 12.00.**

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, vil avstemming bli gjort i kommentarfeltet i Teams for de som deltar digitalt.

	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 2021 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og bærekraft og samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av vedtektsendring som gjelder endring av styremedlemmers tjenestetid fra to til ett år og endring av antall aksjonærvalgte varamedlemmer i styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 7.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, inkludert aksjeprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonkomiteen og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 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 aksjeprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
Totalt antall aksjer:	

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 **torsdag 28. april 2022 kl. 12.00.**

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

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

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

mandag 2. mai 2022 kl. 16.00

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan benytte fullmaktsskjema under for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **torsdag 28. april 2022 kl. 12.00.**

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

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

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

mandag 2. mai 2022 kl. 16.00

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.

- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruks.

	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 2021 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, og bærekraft og samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer og styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av vedtektsendring som gjelder endring av styremedlemmers tjenestetid fra to til ett år og endring av antall aksjonærvalgte varamedlemmer i styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 7.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, inkludert aksjeprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonkomiteen og kompensasjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 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 aksjeprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted:		Dato:	
Aksjeeiers underskrift:		Navn med blokkbokstaver:	