

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») fredag 28. oktober 2022 kl. 10:30 på Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo. Det vil også være mulighet til å delta elektronisk via Teams.

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

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for den ekstraordinære 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, leder møtet.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

4. Valg av ny revisor fra regnskapsåret 2023

Selskapet har gjennomført en anbudsprosess med formål å velge ny revisor fra og med regnskapsåret 2023. Revisjonsutvalget har anbefalt å velge EY eller PWC som Selskapets nye revisor, med EY som de foretrukne valget basert på en grundig vurdering. Det vises til anbefalingen fra revisjonsutvalget, som følger som vedlegg til innkallingen. Styret støtter revisjonsutvalgets vurdering og anbefaling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger revisjonsfirmaet EY som Polaris Media ASAs revisor fra og med regnskapsåret 2023.

5. Valg av medlem til valgkomitéen

Nåværende valgkomite består av Gunnar Bovim (leder), Mette Krogsrud, Arild Nysæther og Sture Bergman. Mette Krogsrud ønsker å gå ut av valgkomiteen med virkning fra og med 1. januar 2023, og valgkomiteen foreslår at hun erstattes av Stine Halla. 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 den ekstraordinære generalforsamlingen.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I tråd med anbefalingene fra valgkomitéen blir Mette Krogsrud erstattet av Stine Halla som medlem av valgkomitéen. Halla velges for perioden fra og med 1. januar 2023 til og med Selskapets ordinære generalforsamling den 10. mai 2023. Valgkomitéen består dermed av Gunnar Bovim (leder), Arild Nysæther, Sture Bergman og Stine Halla fra og med 1. januar 2023.

* * * *

Det er ingen flere saker på dagsordenen.

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 må de aksjonærer som vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, eller avgi stemme ved fullmakt, melde fra skriftlig til Selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til Selskapets kontor – minst 3 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen holdes. Slik melding må være Polaris Media ASA i hende **senest tirsdag 25. oktober 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 den ekstraordinære 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 den ekstraordinære generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.polarismedia.no. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til den ekstraordinære 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 ekstraordinær generalforsamling utstedt 48 943 975 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier på tidspunktet for utsendelse av innkalling til generalforsamling 19 371 egne aksjer.

Trondheim, 3. oktober 2022

For styret i Polaris Media ASA

Sign.
Trond Berger
Styrets leder

Vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldingskjema
2. Skjema for forhåndsstemming
3. Skjema for fullmakt uten stemmeinstruks
4. Skjema for fullmakt med stemmeinstruks
5. Revisjonsutvalgets anbefaling ved valg av revisor (tilgjengelig på www.polarismedia.no)
6. Valgkomitéens innstilling (tilgjengelig på www.polarismedia.no)

MELDING OM DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

tirsdag 25. oktober 2022 kl. 12.00.

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen (*sett kryss nedenfor for å angi om du deltar fysisk eller digitalt*).

Fysisk deltagelse

Digital deltagelse

fredag 28. oktober 2022 kl. 10.30

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:

FORHÅNDSSTEMMING

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme.

Utfylt skjema må være Polaris Media ASA i hende senest **tirsdag 25. oktober 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. Valg av revisor fra regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av medlem til valgkomiteen	<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 den ekstraordinære 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 **tirsdag 25. oktober 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 den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet

fredag 28. oktober 2022 kl. 10.30

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du ikke selv kan møte på den ekstraordinære 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 **tirsdag 25. oktober 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 den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet

fredag 28. oktober 2022 kl. 10.30

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 instruksen.

	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. Valg av revisor fra regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av medlem til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver: