

POLARIS MEDIA ASA

PROTOKOLL

FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 28. oktober 2022 kl. 10.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Polaris Media ASA. Generalforsamlingen ble avholdt på Hotel Continental i Oslo, med mulighet for digital deltakelse.

Til behandling forelå:

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

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd ble generalforsamlingen åpnet av styrets leder Trond Berger.

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

Alle mottatte påmeldinger og fullmakter ble godkjent.

19 aksjeeiere var representert på generalforsamlingen. Disse representerte 41 714 896 aksjer, hvorav 40 617 621 fullmaktsaksjer og 1 097 275 egne aksjer. Av selskapets totale aksjekapital på kroner 48 943 975 var kroner 41 714 896 representert. Det vil si at 85,2 % av aksjene og aksjekapitalen var representert. Selskapet eier 19 371 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 styreleder Trond Berger, styremedlem Knut Ivar Solnes, styremedlem Stefan Persson og styremedlem Stig Eide Sivertsen.

Fra administrasjonen i Polaris Media ASA møtte konsernsjef Per Axel Koch, CFO Hege Veiseth og økonomidirektør Jørgen Aune.



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

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

«Trond Berger velges som møteleder og Terje Tandberg velges til å medundertegne protokollen.»

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen viste til innkallingen av 3. oktober 2022 som med lovmessig varsel var sendt alle aksjonærer med kjent adresse.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Valg av ny revisor fra regnskapsåret 2023

Styrets leder redegjorde for innstillingen av EY som revisor for Polaris Media ASA fra og med regnskapsåret 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

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

5. Valg av medlem til valgkomiteen

Styrets leder viste til valgkomiteens redegjørelse for innstillingen av Stine Halla som nytt medlem av valgkomiteen fra og med 1. januar 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende **enstemmige vedtak**:

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

* * * *

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

Møteleder Trond Berger og Terje Tandberg, som ble valgt til å medundertegne protokollen, fikk fullmakt til å godkjenne protokollen.

Oslo, 28. oktober 2022

.....
Trond Berger
Møteleder

.....
Terje Tandberg
Til å medundertegne protokollen

**Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer representert i ekstraordinær generalforsamling i
Polaris Media ASA 28. oktober 2022**



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557480293268

Dokument

Protokoll ekstraordinær generalforsamling Polaris Media
28. oktober 2022
Hoveddokument
4 sider
Initiert på 2022-10-28 10:53:02 CEST (+0200) av Jørgen Aune (JA)
Ferdigstilt den 2022-10-28 11:02:22 CEST (+0200)

Initiativtaker

Jørgen Aune (JA)
Polaris Media ASA

Signerende parter

Terje Tandberg (TT)

Signert 2022-10-28 10:54:42 CEST (+0200)

Trond Berger (TB)

Signert 2022-10-28 11:02:22 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

