

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») torsdag 4. mai 2023 kl. 16:00 i Selskapets lokaler i Ferjemannsveien 10 i 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/investorinformasjon/generalforsamling

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 2022 for Polaris Media ASA, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring og redegjørelse om samfunnsansvar

Dokumentene inngår i Selskapets årsrapport for 2022. Årsrapporten er publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter/.

Styret i Polaris Media foreslår å utdele et utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret 2022. Utbyttet vil tilfalle Selskapets aksjeeiere per 4. mai 2023.

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:

«Årsberetningen og årsregnskapet for 2022 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 1,50 per aksje for regnskapsåret 2022.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelser om i) foretaksstyring og ii) samfunnsansvar.»

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 er publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/arsrapporter. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

6. Godkjenning av vedtektsendringer som følge av endringer i allmennaksjeloven

Det er vedtatt endringer i allmennaksjeloven (asal.) som trer i kraft den 1. juli 2023. Endringene gjelder bl.a. frist for påmelding til generalforsamling i asal. § 5-3 og aksjeeieres rett til å møte og stemme på generalforsamlingen i asal. § 4-2. Lovendringene medfører at følgende bestemmelser i Selskapets vedtekter bør endres:

- § 8, 5. avsnitt, om frist for påmelding til generalforsamling
- § 8, 7. avsnitt om rett til å delta og stemme på generalforsamling

Styret har redegjort for lovendringene og forslag til vedtektsendringer i eget saksdokument som er publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Vedtektenes § 8, 5 avsnitt endres fra:

«De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes.»

til:

«De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 2 virkedager før generalforsamlingen holdes»

Vedtektenes § 8, 7. avsnitt slettes fra Selskapets vedtekter.»

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

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomitéen fremme forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomitéen, revisjonsutvalget og kompensasjonskomitéen. Valgkomitéens forslag vil bli publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling når det foreligger og nærmere presentert i generalforsamlingen.

8. Valg av medlemmer til styret

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Valgkomitéens forslag vil bli publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling når det foreligger og nærmere presentert i generalforsamlingen.

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomiteen. Valgkomitéens forslag vil bli publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling når det foreligger og nærmere presentert i generalforsamlingen.

10. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor Deloitte AS har mottatt honorar på totalt NOK 275 000 for revisjonen av årsregnskapet for Polaris Media ASA for 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner honorar på NOK 275 000 til Selskapets revisor for revisjon av Selskapets årsregnskap for 2022.»

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 4 900 971, som tilsvarer 10 % av Selskapets aksjekapital til aksjekjøpsprogram for ansatte. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepart 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 2024, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2024.»*

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 980 195 ved utstedelse av inntil 980 195 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 2024, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2024.*
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 2 450 486, 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 2024, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2024.*
4. *Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår»*

* * * *

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 mandag 1. mai kl. 16.00**. Påmeldingsskjema og skjema for tildeling av fullmakt til å avgi stemme er vedlagt innkallingen og finnes på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling.

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 49 009 713 aksjer. Hver aksje gir én stemme. Selskapet eier på tidspunktet for utsendelse av innkalling til generalforsamling 15 521 egne aksjer.

Trondheim, 12.april 2023

For styret i Polaris Media ASA

Sign.
Trond Berger
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

- 1. Påmeldingskjema*
- 2. Skjema for fullmakt uten stemmeinstruks*

Skjema for forhåndsstemming og Skjema for fullmakt med stemmeinstruks vil bli publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling når valgkomitéens forslag foreligger.

MELDING OM DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skal du delta fysisk eller digitalt på generalforsamlingen, må denne melding være Polaris Media ASA i hende senest **mandag 1. mai 2023 kl. 16.00.**

E-mail: generalforsamling@polarismedia.no

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil delta på generalforsamlingen **torsdag 4. mai 2023 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 link til digitalt møterom):	Kryss av for deltakelse: <input type="checkbox"/> Fysisk <input type="checkbox"/> Digitalt

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. Dette skjemaet vil bli publisert på www.polarismedia.no/investorinformasjon/generalforsamling når valgkomitéens forslag foreligger.

Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **mandag 1. mai 2023 kl. 16.00.**

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 **torsdag 4. mai 2023 kl. 16.00.**

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver: