

Polaris Media ASA

Org. nr. 992614145

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Polaris Media ASA («Selskapet») tirsdag 13. mai 2025 kl. 16:00. Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte i Euronext Securities Portalen uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8, jf. § 1-5 a. Se nærmere informasjon om digital deltagelse i vedlegg 4. Møtet vil avholdes på norsk.

Til behandling foreligger:

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**

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen velger styrets leder Trond Berger som møteleder, og personalsjef og personvernombud Rune Hjeldnes til å medundertegne protokollen sammen med møteleder»

3. **Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.»

4. **Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder redegjørelse om foretaksstyring og styrets forslag om utdeling av utbytte**

Dokumentene inngår i Selskapets årsrapport for 2024, og er tilgjengelige på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/. Styret har valgt å avgi en separat redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav Selskapet er underlagt iht. regnskapsloven §§2-9 vedrørende foretaksstyring. Ved godkjennelse av årsberetningen anses redegjørelsen fremlagt for generalforsamlingen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (5). Generalforsamlingen skal ikke treffe beslutning om godkjenning av redegjørelsen.

Styret i Polaris Media foreslår at det utdeles et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje for regnskapsåret 2024. Styret foreslår videre at det utdeles et utbytte på NOK 20,40 per aksje knyttet til salg av B-aksjer i Schibsted ASA, som annonsert i børsmelding datert 6. november 2024. Det samlede utbyttet på NOK 22,40 per aksje skal tilfalle Selskapets registrerte aksjeeiere per dato for generalforsamlingen, dvs. 13. mai 2025. Selskapets aksjer vil handles eksklusive rett til utbytte fra og med 14. mai 2025.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, og godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 22,40 per aksje for regnskapsåret 2024, hvorav NOK 20,40 per aksje er knyttet til salg av B-aksjer i Schibsted ASA.»

5. **Rapport og retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer**

- 5.1. **Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Rapporten er kontrollert av Selskapets revisor i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b, og er tilgjengelig på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/.

Rapporten skal behandles av generalforsamlingen i form av en rådgivende avstemning.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024»

- 5.2. **Godkjennelse av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

Styret skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a og § 5-6 utarbeide retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som skal godkjennes av generalforsamlingen ved vesentlige endringer og minst hvert fjerde år. Retningslinjene ble sist

godkjent under ordinær generalforsamling i 2021. De nye retningslinjene er tilgjengelige på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

6. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, revisjonsutvalg, kompensasjonskomite og valgkomite

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 har valgkomiteen fremmet forslag til godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomiteen, revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen i perioden frem til neste ordinære generalforsamling («valgperioden 2025-2026»). Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ og vil bli presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen godkjenner komiteens forslag til vedtak i sak 6.1-6.3.

6.1. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av styret

Forslag til vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av Selskapets styre for valgperioden 2025-2026 (forrige periode i parentes):

Honorar, NOK	Fast	Variabelt ¹⁾
Styre		
Leder	580 000 (509 900)	
Nestleder	372 800 (312 800)	
Medlem	320 000 (266 500)	
Varamedlem	22 900 (19 100)	13 000 (10 800)

¹⁾ Per oppmøte

Det er ønskelig at styrets medlemmer eier aksjer i Selskapet. Valgkomiteen foreslår at styremedlemmer som er uavhengige av hovedaksjeeierne (Schibsted Media AS, NWT Media AS og Must Invest AS) pålegges å investere i aksjer i Selskapet for en verdi tilsvarende ett års styrehonorar (målt ved kostpris på aksjekjøpet, uavhengig av etterfølgende verdiendring på aksjene). Aksjene kan eies personlig eller gjennom kontrollert aksjeselskap. Inntil styremedlemmene oppfyller kravet må minst 20 prosent av årlig styrehonorar benyttes til kjøp av aksjer i Selskapet.»

6.2. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen

Forslag til vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg og kompensasjonskomite for valgperioden 2025-2026 (forrige periode i parentes):

Honorar, NOK	Fast	Variabelt ¹⁾
Revisjonsutvalg		
Leder	149 400 (142 000)	
Medlem	71 000 (67 500)	
Kompensasjonskomite		
Medlem		8 200 (7 800)

¹⁾ Per oppmøte

»

6.3. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Forslag til vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens innstilling godkjenner generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmer av Selskapets valgkomite for valgperioden 2025-2026 (forrige periode i parentes):

Honorar, NOK	Fast	Variabelt
Valgkomite		
Leder	59 200 (56 300)	
Medlem	47 300 (45 000)	

»

7. Valg av medlemmer til styret

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen fremme forslag til generalforsamlingen på aksjonærvalgte medlemmer av styret. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ og vil bli presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen godkjenner komiteens nedenstående forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens innstilling velger generalforsamlingen følgende medlemmer til Selskapets styre:

- Trond Berger (Styrets leder)
- Stefan Persson (Styrets nestleder)
- Stig Eide Sivertsen (Medlem)
- Bente Sollid (Medlem)
- Thale Kuvås Solberg (Medlem)
- Gard Steiro (Medlem)
- Annette Björkman (Medlem)
- Ingeborg Volan (Varamedlem)

Alle medlemmer tjenestegjør i ett år, i tråd med Selskapets vedtekter § 7.»

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til Polaris Media ASAs vedtekter § 6 skal valgkomiteen selv fremme forslag til generalforsamlingen på medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ og vil bli presentert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen godkjenner komiteens nedenstående forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens innstilling velger generalforsamlingen følgende medlemmer til Selskapets valgkomite:

- Gunnar Bovim (Komiteens leder)
- Stine Halla (Medlem)
- Arild Nysæther (Medlem)
- Victoria Svanberg (Medlem)

Alle medlemmer tjenestegjør i tråd med Selskapets vedtekter § 6 i ett år.»

9. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Selskapets revisor Ernst & Young AS har mottatt honorar på totalt NOK 974 600,- for revisjonen av årsregnskapet for Polaris Media ASA for 2024.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner honorar på NOK 974 600,- til Selskapets revisor for revisjon av Selskapets årsregnskap for 2024.»

10. Fullmakter til styret

10.1. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for forslaget 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.

Forslag til 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 tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital i forbindelse med 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 2026, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2026.»

10.2. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt 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 i Polaris Media ASA og Selskapets datterselskaper kunne bli nødvendig å utstede nye aksjer. Det forannevnte formål med styrefullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Forslag til 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 særlige plikter, 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 2026, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2026.
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.»

10.3. 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.

Forslag til 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 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 2026, likevel slik at den senest skal opphøre 30. juni 2026.
4. Det overlates til styret å fastsette de øvrige tegningsvilkår.»

Øvrig informasjon

Saksdokumenter

Denne innkallingen og øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/. Styret har i tråd med vedtektene § 8 og allmennaksjeloven § 5-11 besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. 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.

Dersom du har mottatt denne innkallingen pr. post, men fremover ønsker å motta innkallinger digitalt, kan du endre dette i menyvalget *Investoropplysninger/endre kundeopplysninger* i VPS Investortjenester

Påmelding og tilgang

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det kun aksjeeiere på registreringsdatoen som er fem virkedager før generalforsamlingen (dvs. 6. mai 2025) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding ved én av de nedenfor angitte alternativene. Påmeldingen må være Polaris Media ASA i hende senest 11. mai 2025 kl. 16:00. Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

- (i) Elektronisk via lenke publisert på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ eller ved å logge inn på VPS Investortjenester (referansenummer og PIN-kode er nedtegnet ved innkallingens adressefelt)
- (ii) Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse som ligger vedlagt denne innkallingen (vedlegg 1), enten som skannet dokument per e-post til nordic-investor@euronext.com eller ved ordinær post til Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Deltakelse

Før oppstart av generalforsamlingen må deltakende aksjeeiere logge seg inn på Euronext Securities Portalen for generalforsamlinger. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over. Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil dagen før generalforsamlingen motta en link til Euronext Securities Portalen, samt tilgangskoder (brukernavn og passord). En forutsetning for elektronisk deltakelse via Euronext Securities Portalen er at aksjeeiere har angitt sin e-postadresse ved registreringen innen påmeldingsfristen. Se vedlegg 4 for nærmere informasjon om Euronext Securities Portalen.

Avstemming og spørsmål

I generalforsamlingen gjøres all avstemming i Euronext Securities Portalen. Når avstemning skal gjennomføres for et agendapunkt, vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt eller avgitt forhåndsstemme før den ordinære generalforsamlingen vil ikke kunne stemme under gjennomføringen av generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan i Euronext Securities Portalen stille spørsmål/gi kommentarer skriftlig med inntil 2 400 tegn. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Da stemmegivning og kommunikasjon i den ordinære generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, som ikke er mottatt i tide til å bli hensyntatt under det aktuelle agendapunktet.

Forhåndsstemming og fullmakt

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme. Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester og som har mottatt sitt unike referansenummer og PIN-kode som nedtegnet ved innkallingens adressefelt, kan avgi elektronisk forhåndsstemme for hver enkelt sak på agendaen, henholdsvis på VPS Investortjenester eller via lenke publisert på Selskapets hjemmeside www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/. Fristen for å avgi slik elektronisk forhåndsstemme er **11. mai 2025 kl. 16:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte, og innen samme frist, alternativt avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks.

Aksjeeiere uten elektronisk tilgang til VPS Investortjenester kan alternativt avgi forhåndsstemme ved å fylle ut skjema for forhåndsstemming (vedlegg 2) i denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet, til Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge eller per e-post til nordic-investor@euronext.com. Slik forhåndsstemme må sendes slik at den mottas av Verdipapirsentralen ASA senest **11. mai 2025 kl. 16:00**. Aksjeeier kan ved å følge samme fremgangsmåte, og innen samme frist, alternativt avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks ved å fylle ut fullmaktsskjema (vedlegg 3.1 eller 3.2) i denne innkallingen.

Dersom en aksjeeier vil delta i generalforsamlingen ved fullmektig, må aksjeeieren ved påmelding oppgi e-postadressen til fullmektigen. Link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, samt tilgangskoder (brukernavn og passord) og bruksanvisning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere elektronisk deltakelse i den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil sendes med e-post til aksjeeieren slik at aksjeeieren kan videresende dette til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta og/eller stemme på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren gi Selskapet melding om dette innen fristen forpåkaldning. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å delta og/eller stemme på generalforsamlingen, må forvalteren gi Selskapet melding om dette senest to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere må kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle stemmegivning og/eller påmelding.

Annet

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 137 107 egne aksjer, noe som tilsvarer 0,28 prosent av utestående aksjer og stemmerettigheter i Selskapet.

Trondheim, 22. april 2025

For styret i Polaris Media ASA

(Sign.)

Trond Berger
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. *Påmeldingsskjema*
2. *Skjema for forhåndsstemming*
3. *Skjema for fullmakt med (3.1) og uten (3.2) stemmeinstruks*
4. *Viktig informasjon om Euronext Securities Portalen*

VEDLEGG 1: PÅMELDINGSSKJEMA

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding ved én av de nedenfor angitte alternativene. Påmeldingen må være Polaris Media ASA i hende senest **11. mai 2025 kl. 16:00**. Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

- (i) Elektronisk via lenke publisert på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ eller ved å logge inn på VPS Investortjenester (referansenummer og PIN-kode er nedtegnet ved innkallingens adressefelt)
- (ii) Ved å sende inn dette skjema, enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:
E-post: nordic-investor@euronext.com
Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA vil delta på generalforsamlingen 13. mai 2025 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 fullmaktaksjer:	

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
E-postadresse (NB! Må fylles ut):	

NB! E-postadresse må fylles ut for at aksjeeier skal få tilgang til Euronext Securities Portalen. All stemmegivning i generalforsamlingen gjøres elektronisk i Euronext Securities Portalen.

VEDLEGG 2: SKJEMA FOR FORHÅNDSSTEMMING

Deltakere oppfordres til å forhåndsstemme. Forhåndsstemmer må være Polaris Media ASA i hende senest **11. mai 2025 kl. 16:00**, ved én av de nedenfor angitte alternativene.

- (i) Elektronisk via lenke publisert på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ eller ved å logge inn på VPS Investortjenester (referansenummer og PIN-kode er nedtegnet ved innkallingens adressefelt)
- (ii) Ved å sende inn dette skjema, enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:
 E-post: nordic-investor@euronext.com
 Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringene nedenfor. Manglende avkrysning i rubrikken nedenfor vil 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 Euronext Securities Portalen.

Saker til behandling under ordinær generalforsamling 13. mai 2025		For	Mot	Avstår
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	☐	☐	☐
3	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder redegjørelse om foretaksstyring og styrets forslag om utdeling av utbytte	☐	☐	☐
5	Rapport og retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer			
5.1	Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
5.2	Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
6	Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, revisjonsutvalg, kompensasjonskomite og valgkomite			
6.1	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av styret	☐	☐	☐
6.2	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen	☐	☐	☐
6.3	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
7	Valg av medlemmer til styret	☐	☐	☐
8	Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
9	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
10	Fullmakter til styret			
10.1	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital	☐	☐	☐
10.2	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte	☐	☐	☐
10.3	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	☐	☐	☐

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
Totalt antall aksjer:	E-postadresse:

VEDLEGG 3.1 SKJEMA FOR FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (1/2)

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan fullmakt benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest **11. mai 2025 kl. 16:00**, ved én av de nedenfor angitte alternativene:

- (i) Elektronisk via lenke publisert på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ eller ved å logge inn på VPS Investortjenester (referansenummer og PIN-kode er nedtegnet ved innkallingens adressefelt)
- (ii) Ved å sende inn dette skjema, enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:
 E-post: nordic-investor@euronext.com
 Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA bemyndiger herved:

Fullmektigens navn med blokkbokstaver:	Fullmektigens e-postadresse: (NB! Må fylles ut):
--	---

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i Selskapet 13. mai 2025 kl. 16:00.

Saker til behandling under ordinær generalforsamling 13. mai 2025		For	Mot	Avstår
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	☐	☐	☐
3	Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, herunder redegjørelse om foretaksstyring og styrets forslag om utdeling av utbytte	☐	☐	☐
5	Rapport og retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer			
5.1	Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
5.2	Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
6	Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre, revisjonsutvalg, kompensasjonskomite og valgkomite			
6.1	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av styret	☐	☐	☐
6.2	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen	☐	☐	☐
6.3	Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
7	Valg av medlemmer til styret	☐	☐	☐
8	Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
9	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
10	Fullmakter til styret			
10.1	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av Selskapets aksjekapital	☐	☐	☐
10.2	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte	☐	☐	☐
10.3	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomhet	☐	☐	☐

NB! E-postadresse må fylles ut for at fullmektigen skal få tilgang til Euronext Securities Portalen.

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

VEDLEGG 3.1 SKJEMA FOR FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS (2/2)

Dersom det er gitt stemmeinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "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 "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" 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 instruksene.

VEDLEGG 3.2 SKJEMA FOR FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du ikke selv kan møte på 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 (vedlegg 3.1). Fullmakten må være Polaris Media ASA i hende senest 11. mai 2025 kl. 16:00, ved én av de nedenfor angitte alternativene.

- (i) Elektronisk via lenke publisert på www.polarismedia.no/om-polaris-media/generalforsamling/ eller ved å logge inn på VPS Investortjenester (referansenummer og PIN-kode er nedtegnet ved innkallingens adressefelt)
- (ii) Ved å sende inn dette skjema, enten som skannet dokument per e-post eller ved ordinær post til:
E-post: nordic-investor@euronext.com
Post: Verdipapirsentralen ASA, Attn: Utsteder, Postboks 1174 Sentrum, 0107 Oslo, Norge

Dersom det ikke påføres navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Undertegnede aksjeeier i Polaris Media ASA bemyndiger herved:

Fullmektigens navn med blokkbokstaver:	Fullmektigens e-postadresse: (NB! Må fylles ut):
--	---

til å møte og stemme for meg/oss på generalforsamlingen i Selskapet 13. mai 2025 kl. 16:00.

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

NB! E-postadresse må fylles ut for at fullmektigen skal få tilgang til Euronext Securities Portalen. All stemmegivning i generalforsamlingen gjøres elektronisk i Euronext Securities Portalen.

VEDLEGG 4: VIKTIG INFORMASJON OM EURONEXT SECURITIES PORTALEN

Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte i Euronext Securities Portalen uten fysisk oppmøte for aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven § 5-8, jf. § 1-5 a. Euronext Securities Portalen benyttes for digital tilgang til møtet og stemmegivning for aksjeeiere som har registrert seg.

Før oppstart av generalforsamlingen må deltakende aksjeeiere logge seg inn på Euronext Securities Portalen for generalforsamlinger. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen. Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil dagen før generalforsamlingen motta en link til Euronext Securities Portalen, samt tilgangskoder (brukernavn og passord). En forutsetning for elektronisk deltakelse via Euronext Securities Portalen er at aksjeeiere har angitt sin e-postadresse ved registreringen innen påmeldingsfristen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester, må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-postadresse i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget Investoropplysninger/endre kundeopplysninger.

Hver aksjeeier er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

Nettleser/PC

Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved 'evergreen nettlesere' på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. 'Evergreen nettlesere' (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en 'evergreen nettleter'. Internet Explorer kan ikke benyttes.

Apple-produkter

Euronext Securities Portalen vil fungere i de siste hovedversjonene av Safari-nettleseren på Mac, iPhone og iPad. Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari-versjon, kan installere og benytte en Chrome nettleter.

Internettforbindelse

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandør. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.

Det anbefales at hver aksjeeier i god tid før start av generalforsamlingen tester utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 12.00 på dagen for generalforsamlingen

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portalen sin hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894.