

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 5. juni 2020 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NHST Media Group AS ("Selskapet"), org nr 914 744 121, i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

På grunn av restriksjoner som følge av COVID-19 fant Selskapet det nødvendig å begrense antall møtende aksjeeiere på den ordinære generalforsamlingen, og alle aksjeeierne ble oppfordret til å utøve aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte gjennom fullmakt.

Møtet ble åpnet av styrets leder Anette Olsen, som også ble utnevnt som møteleder i tråd med vedtektenes § 8.

1 REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMAKTER

Møteleder registrerte de fremmøtte aksjeeierne og fullmakter slik det følger av Vedlegg 1 til denne protokollen. Av totalt 1 243 173 stemmeberettigede aksjer var 1 004 830 aksjer representert, tilsvarende 80,83 % av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste om at innkallingen ble sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse den 27. mai 2020 og at innkallingen var gjort tilgjengelig på Selskapets nettside. Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Gøran Skaalmo ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4 ORIENTERING VED KONSERNSJEF HEGE YLI MELHUS ASK

Konsernsjef Hege Yli Melhus Ask har utarbeidet en presentasjon med en orientering til aksjonærene om året som har gått. Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning. Presentasjonen vil bli tilgjengelig for aksjonærene på selskapets hjemmeside og på NOTC.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2019, HERUNDER DEKNING AV UNDERSKUDET

Møteleder ga en kort redegjørelse for årsregnskapet og selskapets revisor Bjørn Prestgaard redegjorde for revisors beretning. Det er avgitt en ren revisjonsberetning. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak :

"Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 godkjennes."

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET OG GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å videreføre satsene for styregodtgjørelse og for godtgjørelse for særskilt utvalgsarbeid. Satsene er som følger:

- kr 230 000 for styrets leder
- kr 200 000 for øvrige styremedlemmer
- Utvalgsarbeid: kr 7 500 per møte for utvalgets leder og 5 000 per møte for utvalgsmedlemmer

I tråd med styrets forslag vedtok også generalforsamlingen å dekke honorar til revisor etter regning, NOK 513 000 i 2019.

Fastsettelsen av godtgjørelse til styret og revisor ble vedtatt.

7 FORTRINNSRETTSEMISJON

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å styrke Selskapets egenkapital gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 50 millioner, og bakgrunnen for dette forslaget.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 100 000 og maksimum NOK 3 125 000 ved utstedelse av minimum 10 000 og maksimum 312 500 nye aksjer, hver pålydende NOK 10.*
- Aksjeeiere i selskapet per 5. juni 2020 som er registrert i VPS per 9. juni 2020, skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene, og vil motta én tegningsrett for hver 3,9781 aksje de eier i selskapet (avrundet). Tegningsrettene vil ikke være omsettelige. Overtegning er tillatt, men tegning uten tegningsretter er ikke tillatt. Det vil ikke bli tildelt tegningsretter for selskapets egne aksjer.*
- Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK 160 per nye aksje. Innskuddet skal ytes i kontanter.*
- Tegningsperioden skal begynne 10. juni 2020 og avsluttes kl. 16.00 den 24. juni 2020. Styret gis fullmakt til å forskyve eller forlenge tegningsperioden med inntil fire uker.*
- Frist for betaling av de nye aksjene er 30. juni 2020. Dersom styret beslutter å forskyve eller forlenge tegningsperioden, forlenges fristen for betaling tilsvarende. Tegnere med norsk bankkonto vil ved å signere tegningsblanketten gi DNB Bank ASA en engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer multiplisert med tegningskursen. Belastningen vil skje på, eller omkring, fristen for betaling av innskuddet. Tegnere som ikke har norsk bankkonto må selv sørge for betaling i henhold til den instruksjonen som følger av tegningsblanketten.*
- De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- Selskapets vedtekter § 4 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*



- viii) *De nye aksjene tildeles av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:*
- a) *Tildeling av aksjer til tegnere vil bli foretatt i henhold til tildelte tegningsrettigheter som er gyldig utøvd i tegningsperioden. Enhver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje.*
 - b) *Dersom ikke alle tegningsretter er gyldig utøvd, vil tegnere som har benyttet seg av sine tegningsrettigheter og som har overtegnet, bli tildelt flere nye aksjer på pro rata-basis basert på det antall tegningsrettigheter som er utøvd av hver tegner. I den utstrekning pro rata-tildeling ikke er mulig vil Selskapet bestemme tildelingen ved loddtrekning.*
 - c) *Ingen brøkdelsaksjer vil bli tildelt. Selskapet forbeholder seg retten til å avvise eller redusere tegning for nye aksjer som ikke omfattes av tildelte tegningsretter.*
- ix) *Aksjer som ikke er tegnet av og tildelt til andre tegnere i fortrinnsrettsemisjonen ved tegningsperiodens utløp i henhold til punkt viii) vil bli tildelt mellom Bonheur ASA, Must Invest AS, Gunvor Røed, Falck Frås AS, Amble Invest AS, AS Straen og M&G Investment AS (sammen "Garantistene") som har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på inntil NOK 50 000 000 i henhold til avtale om fulltegningsgaranti som selskapet har inngått i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Slike aksjer skal tegnes av Garantistene innen fire handelsdager etter tegningsperiodens utløp.*
- x) *Utgifter knyttet til kapitalforhøyelsen, herunder garantiprovisjonen på 2 % av det garanterte beløpet, anslås til i størrelsesorden NOK 1,7 millioner.*

8 FULLMAKT TIL STYRET TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- xi) *Styret i NHST Media Group AS gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve selskapets egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen etter gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen i punkt 7 ovenfor.*
- xii) *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 1 500 og det minste NOK 10.*
- i) *Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av aksjer. Styret skal uansett påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning, overholdes. Avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig.*
- ii) *Fullmakten erstatter fullmakt gitt 22. mai 2019 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*

9 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 600 425 ved nyttegning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor den angitte rammen.*




- ii) *Fullmakten erstatter fullmakt gitt 22. mai 2019 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
- iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes, helt eller delvis.*
- iv) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. aksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

10 VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret består av følgende aksjeeiervalgte medlemmer:

Anette Olsen (styrets leder), Richard Olav Aa (styrets nestleder), Patrik Hofbauer og Anne Britt Berentsen.

Det aksjeeiervalgte styremedlemmet Richard Olav Aa er på valg. I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Richard Olav Aa for en periode på to år.

Styret består i tillegg av tre ansattevalgte medlemmer. De ansatte har i forkant av generalforsamlingen avholdt valg hvor følgende ansatte ble valgt som de ansattes representanter til styret:

- Eva Hessen (gjenvolgt)
- Gøran Skaalmo
- Fredrik Rahnasto

Møteleder takket de ansattevalgte representantene Espen Linderud og Selin Haxha som trer ut av styret og ønsket velkommen til de nyvalgte medlemmene.

11 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen vedtok å gjenvelge Anette Olsen og Christian Must som medlemmer av valgkomiteen.

* * *

Alle vedtak ble fattet med nødvendig antall stemmer. For en oversikt over stemmegivningen, herunder om det enkelte vedtak er enstemmig eller truffet under dissens, vises det til vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

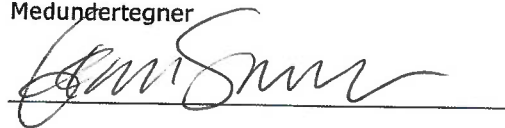
Oslo, 5. juni 2020

Møteleder



Anette Olsen

Medundertegner



Gøran Skaalmo

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere 5. juni 2020
2. Oversikt over stemmegivning

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0005007807 NHST MEDIA GROUP AS</u>
Generalforsamlingsdato:	05.06.2020 10.00
Dagens dato:	05.06.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 287 925	
- selskapets egne aksjer	44 752	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 243 173	
Representert ved egne aksjer	33	0,00 %
Sum Egne aksjer	33	0,00 %
Representert ved fullmakt	975 461	78,47 %
Representert ved stemmeinstruks	29 369	2,36 %
Sum fullmakter	1 004 830	80,83 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 004 863	80,83 %
Totalt representert av AK	1 004 863	78,02 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NHST MEDIA GROUP AS



Protokoll for generalforsamling NHST MEDIA GROUP AS

ISIN:	<u>NO0005007807 NHST MEDIA GROUP AS</u>
Generalforsamlingsdato:	05.06.2020 10.00
Dagens dato:	05.06.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,02 %	0,00 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,02 %	0,00 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019, herunder dekning av underskuddet						
Ordinær	976 573	0	976 573	28 290	0	1 004 863
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	0,00 %	97,19 %	2,82 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	2,20 %	0,00 %	
Totalt	976 573	0	976 573	28 290	0	1 004 863
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	976 573	0	976 573	28 290	0	1 004 863
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	0,00 %	97,19 %	2,82 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	2,20 %	0,00 %	
Totalt	976 573	0	976 573	28 290	0	1 004 863
Sak 7-2 Godkjenning av fortrinnsrettsemissjonen						
Ordinær	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	97,19 %	2,82 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	2,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	2,20 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 8 Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer						
Ordinær	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	97,19 %	2,82 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	2,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	2,20 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	97,19 %	2,82 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	2,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	2,20 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 10 Valg av styremedlemmer: Richard Olav Aa						
Ordinær	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	97,19 %	2,82 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	2,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	2,20 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 11A Valg av medlemmer til valgkomiteen: Anette Olsen						
Ordinær	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	97,19 %	2,82 %		0,00 %		
% representert AK	97,19 %	2,82 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	2,20 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	976 573	28 290	1 004 863	0	0	1 004 863
Sak 11B Valg av medlemmer til valgkomiteen: Christian Must						
Ordinær	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,02 %	0,00 %	78,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 004 863	0	1 004 863	0	0	1 004 863

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NHST MEDIA GROUP AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 287 925	10,00	12 879 250,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

