

VEDTEKTER

NHST MEDIA GROUP AS

per 5. juni 2020

Vedtatt i generalforsamling den 1. april 1912, ekstraordinær generalforsamling 28. mars 1913 og 10. juni 1914, generalforsamling 28. februar 1917, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1918, ekstraordinær generalforsamling 9. april 1920, generalforsamling 5. mars 1925, 5. mars 1931, 19. mars 1935, ekstraordinær generalforsamling 12. april 1935, ekstraordinær generalforsamling 5. februar 1948, generalforsamling 12. april 1956, generalforsamling 28. april 1959, generalforsamling 2. april 1970, generalforsamling 13. mai 1975, generalforsamling 8. mars 1976, generalforsamling 13. mai 1977, generalforsamling 25. mars 1981, generalforsamling 25. april 1984, ekstraordinær generalforsamling 12. november 1986, generalforsamling 7. mai 1990, generalforsamling 3. mai 1995, generalforsamling 16. april 1999, ekstraordinær generalforsamling 23. mai 2005, generalforsamling 25. april 2007, generalforsamling 5. mai 2009, generalforsamling 18. mai 2010, generalforsamling 22. mai 2019 og generalforsamling 5. juni 2020

§ 1 Firma

Selskapets navn er NHST Media Group AS. Selskapet er en direkte fortsettelse av det tidligere A/S Norges Handels og Sjøfartstidende.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapet er et frittstående og uavhengig mediehus primært rettet mot å utgi næringslivspublikasjoner og tilknyttede aktiviteter med det hovedformål å fremme næringslivets interesser.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 16 004 250, fordelt på 1 600 425 aksjer, hver pålydende kr 10, fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5 Overdragelse

Overdragelse av aksjer kan kun skje med styrets samtykke etter forutgående anmeldelse.

§ 6 Styre

Selskapets styre skal ha fra tre (3) til ni (9) medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styremedlemmer velges for to år av gangen.

Styret velger sin leder og nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall blant de møtende. De som stemmer for beslutningen, må alltid utgjøre mer enn én tredel av samtlige styremedlemmer.

Ved stemmelikhet har lederen (alternativt nestlederen) dobbeltstemme.

De ansattes styrerepresentanter har ikke stemmerett i saker som gjelder publikasjonenes redaksjonelle linje og grunnsyn, eller i saker hvis avgjørelse i vesentlig grad beror på publikasjonens ideologiske grunnsyn. De har heller ikke stemmerett i ansettelsessaker som berører publikasjonens redaksjonelle ledelse og/eller grunnsyn for øvrig.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap eller et styremedlem og administrerende direktør i fellesskap.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 8 (åtte) dagers skriftlig varsel til hver aksjeeier.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer og valg av ny revisor, hvis revisorskifte er aktuelt.
3. Fastsettelse av styrets godtgjørelse og godkjenning av revisors godtgjørelse.
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen henstille om at de aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen melder dette til selskapet senest 5 dager før generalforsamlingen skal holdes.