

NHST MEDIA GROUP AS

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 22. november 2021 kl 09:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NHST Media Group AS («Selskapet»), org. nr 914 744 121, i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

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

1. REGISTRERING AV MØTENDE AKJSEIERE OG FULLMAKTER

Møteleder registrerte de fremmøtte aksjeeiere og fullmakter slik det følger av vedlegg 1 til denne protokollen. Av i alt 1 555 673 stemmeberettigede aksjer var 1 238 615 representert, tilsvarende 79,62 prosent av den stemmeberettigede aksjekapitalen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder opplyste at innkallingen var sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse per 11. november og at innkallingen var gjort tilgjengelig på selskapets nettside. Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, ble innkallingen og dagsorden godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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

4. ORIENTERING VED STYRELEDER

Møteleder ga ordet til konsernsjef Trond Sundnes som ga en orientering om selskapets drift og om bakgrunnen for de foreslåtte endringer i styresammensetning og i selskapets vedtekter.

5. VALG AV STYRE OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Følgende ble valgt til styremedlemmer med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2023:

Anette Olsen, Christian Must og Anne Britt Berentsen

For Anne Britt Berentsen ble det vedtatt et honorar på kr 5 000 per møte.



6. VEDTEKSENDRINGER

Vedtektenes paragraf 1 ble vedtatt å lyde:

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

Vedtektenes paragraf 6 ble vedtatt å lyde:

Selskapets styre skal ha fra to (2) til fire (4) 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.

#

Flere saker forelå ikke til behandling og den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært lukket.

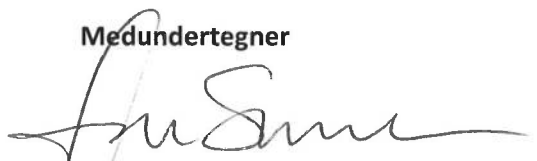
Oslo 22. November 2021

Møteleder



Anette Olsen

Medundertegner



Gøran Skaalmo

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Oversikt over møtende aksjeeiere

Vedlegg 2 - Oversikt over stemmegivning

Vedlegg 1 Oversikt over møtende aksjeeiere

Antall stemmeberettigede aksjonærer representert/oppmøtte: 8

	Antall aksjer	% av kapitalen
Totalt antall aksjer	1 600 425	
- Selskapets egne aksjer	44 752	
Totalt stemmeberettigede aksjer	1 555 673	
Representert ved egne aksjer	0	
Representert ved fullmakt	355 469	
Representert ved fullmakt med stemmeinstruks	883 146	
Sum fullmakter	1 238 615	
Totalt representert stemmeberettiget	1 238 615	79,62%
Totalt representert av aksjekapitalen	1 238 615	77,39%



Vedlegg 2 Oversikt over stemmegivning

Sak	Avgitte stemmer	For	Mot	Avstår	Ikke avgitt
Sak 1					
Sak 2	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 3	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 4					
Sak 5 Anette Olsen	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 5 Anne Britt Berentsen	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 5 Christian Must	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 6.1	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Sak 6.2	1 238 615	1 238 615	0	0	0
% av Avgitte stemmer	100.0 %	100.0 %	0.0 %	-	0.0 %
% av representert AK	100.0 %	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
% av stemmeberettiget AK	79.6 %	79.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

