

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ask media AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ask media as fredag 26. april 2019 i selskapets lokaler i Bergesidevegen 360 i Grue. Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Nils Vanebo og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Til sammen møtte tre aksjonærer som til sammen eier 25.391.265 aksjer, noe som tilsvarer 89,91 prosent av aksjene. Daglig leder Baard A. Nordvang møtte.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Nils Vanebo ble valgt til møteleder og Baard A. Nordvang til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av selskapets resultat.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Selskapets resultat ble vedtatt disponert slik:

Avsatt utbytte	3.388.732
Overføring annen egenkapital	-1.689.430
Sum disponert	1.699.302

5. Fastsettelse av aksjeutbytte

Aksjeutbytte: kr 0,12 pr aksje, til sammen kr 3.388.732,32

6. Valg av styremedlemmer

Nils Vanebo ble gjenvalgt som styrets leder. Tove Lisbeth Finstad er fortsatt styremedlem valgt av de ansatte.

7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år

Styrets honorar for 2018 ble fastsatt til kr 25.000.

8. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder

Daglig leder har i 2018 mottatt lønn inkludert bonus på kr 1.576.374.

9. Valg av revisor

Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar ble godkjent: Kr 58.200 for lovpålagt revisjon og kr 34.900 for annen bistand.

11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. For fullmakten skal følgende vilkår gjelde:

(i) Styret i Ask media AS gis fullmakt til å erverve aksjer for en samlet sum som ikke skal overstige aksjelovens § 9-3 Krav til fri egenkapital.

(ii) Det skal minimum betales NOK 0,40 per aksje, maksimalt NOK 0,80 per aksje, hver aksje pålydende NOK 0,20. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. Øvre ramme for totalt pålydende på de aksjene som kan erverves er NOK 600.000 (3.000.000 aksjer á kr 0,20) – jfr. aksjeloven § 9-4, 2. ledd.

(iii) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skjer, innenfor plikten til å hensynta aksjelovens bestemmelser om likebehandling av aksjonærene.

(iv) Denne fullmakten gjelder i 24 måneder fra og med 26. april 2019. Dog kan erverv først skje etter at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret – jfr. aksjelovens § 9-4, 4. ledd.
Denne fullmakten erstatter tidligere avgitte styrefullmakter for kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen ble så avsluttet.

Namnå, 26. april 2019.



Nils Vanebo



Baard A. Nordvang