

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ask media AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ask media as mandag 8. mai 2017 i selskapets lokaler i Bergsidevegen 260 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 25.364.168 aksjer, noe som tilsvarer 89,81 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:

Til aksjeutbytte:	kr 1.694.366
Fra annen egenkapital:	kr 596.470
Sum:	kr 1.097.896

5. Fastsettelse av aksjeutbytte

Aksjeutbytte: kr 0,06 pr aksje, til sammen kr 1.694.366,16

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 2016 ble fastsatt til kr 25.000.

8. Valg av revisor

Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

9. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar ble godkjent: Kr 51.900 for lovpålagt revisjon og kr 47.500 for annen bistand.

10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Vedtak:

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

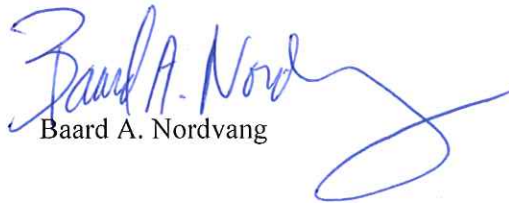
- (i) Styret i Ask media AS gis fullmakt til å erverve aksjer for en samlet sum som ikke skal overstige aksjelovens § 9-3 Krav til fri egenkapital.
- (ii) Det skal minimum betales NOK 0,40 per aksje, maksimalt NOK 0,80 per aksje, hver aksje pålydende NOK 0,20. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende 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 8. mai 2017. Dog kan erverv først skje etter at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret – jfr. aksjelovens § 9-4, 4. ledd.”

Generalforsamlingen ble så avsluttet.

Namnå, 8. mai 2017.



Nils Vanebo



Baard A. Nordvang