

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ask media AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ask media as mandag 15. juni 2020 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 25.404.265 aksjer, noe som tilsvarer 89,96 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 | 0 |
| Overføring annen egenkapital | 1.119.486 |
| Sum disponert | 1.119.486 |

5. Fastsettelse av aksjeutbytte

Det betales ikke ut aksjeutbytte.

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 2019 ble fastsatt til kr 0.

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

Daglig leder har i 2019 mottatt lønn inkludert bonus på kr 1.491.372.

9. Valg av revisor


Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

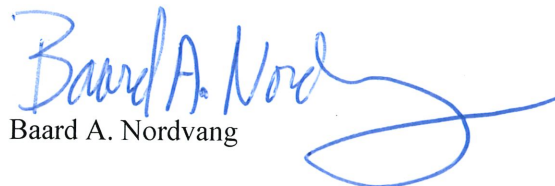
10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar ble godkjent: Kr 58.500 for lovpålagt revisjon og kr 34.400 for annen bistand.

Generalforsamlingen ble så avsluttet.

Namnå, 15. juni 2020.


Nils Vanebo


Baard A. Nordvang