

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ask media AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ask media as tirsdag 7. juni 2022 kl 09.00 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 to aksjonærer som til sammen eier 25.465.995 aksjer, noe som tilsvarer 90,18 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	8.471.831
Overføring annen egenkapital	-2.139.004
Sum disponert	6.332.827

5. Fastsettelse av aksjeutbytte

Det betales et aksjeutbytte på NOK 0,30 pr aksje, til sammen NOK 8.471.831

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 2021 ble fastsatt til kr 0.

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

—

9. Valg av revisor

Ernst & Young AS ble gjenvalgt som selskapets revisor.

10. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar ble godkjent etter regning.

11. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok å gi styret følgende 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.

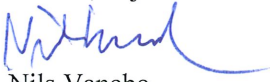
(u) Det skal minimum betales NOK 1, 00 per aksje, maksimalt NOK 2,00 per aksje, hver aksje pålydende NOK 0,20. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. Øvre ramme for totalt pålydende på de aksjene som kan erverves er NOK 600. 000 (3.000.000 aksjer à kr 0,20) -jfr. aksjeloven § 9-4, 2. ledd.

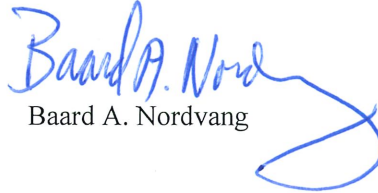
(in) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skjer, innenfor plikten til å hensynta aksjelovens bestemmelser om likebehandling av aksjonærene.

(iv) Denne fullmakten gjelder i 24 måneder fra og med 7. juni 2022. Dog kan ervervet 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, 7. juni 2022.


Nils Vanebo


Baard A. Nordvang