

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ASK MEDIA AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ask media AS tirsdag 21. mai 2024 kl. 09.00 i selskapets lokaler, Solørvegen 1035 på Kirkenær i Grue kommune.

Styrets forslag til årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og fullmakts- og påmeldingsskjema kan lastes ned fra www.askmedia.no.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Nils Vanebo og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet, herunder disponering av selskapets resultat.**
- 5. Fastsettelse av utbytte**
Styrets forslag er 12 øre pr. aksje, som i sum er kr. 3.388.732,32
- 6. Valg av styremedlemmer**
Det foreslås gjenvalg av Nils Vanebo som styreleder, gjenvalg av Tove Lisbeth Finstad som styremedlem (ansattes representant), gjenvalg av Ingrid Kristine Vanebo som styremedlem og gjenvalg av Pål Sønsteli som observatør.
- 7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år**

8. Valg av revisor

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at Fram Revisjon AS, org.nr. 957 668 933 gjenvelges som selskapets revisor/revisjonsfirma.

9. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Etter styrets oppfatning vil det være hensiktsmessig å ha fullmakt til kjøp av egne aksjer; dels fordi styret anser at det bør være rom for å kunne benytte de finansielle instrumenter som aksjeloven gir adgang til, og dels fordi egne aksjer kan være et hensiktsmessig middel for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av selskaper m.v. Videre kan det av kostnads- og administrasjonsmessige årsaker være hensiktsmessig å innløse små aksjeposter.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter 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.*
- (ii) 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 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 21. mai 2024. 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.

Deltagelse på generalforsamlingen må meldes innen torsdag 16. mai 2024 kl. 09.00 til Ask Media AS, e-post: tove.lisbeth@askmedia.no

Aksjeeiere som møter ved fullmektig, må melde dette innen torsdag 16. mai 2024 kl. 09.00 til Ask Media AS: e-post: tove.lisbeth@askmedia.no

Grue, 30. april 2024
Ask media AS

Nils Vanebo
Styreleder
(Sign)