

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 10. februar 2022 kl. 17.00

Sted: Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, Oslo

På den ordinære generalforsamlingen i 2021 ble samme person innvalgt i både styret og valgkomiteen. Styret ble etter dette bedt om å komme tilbake til generalforsamlingen med forslag til ny kandidat til valgkomiteen, slik at samme person ikke bekler begge verv.

Av hensyn til forsvarlig smittevern vil arrangementet finne sted i Bjørvika Konferansesenter, og vi ber om at påmelding og eventuelle fullmakter blir innsendt innen 8. februar 2022.

Dagsorden

- 1 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen
- 4 Forslag til endringer i valgkomiteen i Mentor Medier AS
- 5 Orientering om virksomheten v/ styrets leder og administrerende direktør

Vedlagt innkallingen følger:

- Sak 4: Forslag til endringer i valgkomiteen i Mentor Medier AS
- Møteseddel og fullmaktsskjema

Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets nettsider www.mentormedier.no:

Oslo, 26. januar 2022

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
styrets leder

Sak 4: Forslag til endringer i valgkomiteen i Mentor Medier AS

Det er styret i Mentor Medier som innstiller overfor generalforsamling på hvem som skal sitte i valgkomiteen, jf. Prinsipper for god virksomhetsstyring og Retningslinjer for valgkomiteens arbeid i Mentor Medier.

Generalforsamlingen i 2021 vedtok en annen styresammensetning enn valgkomiteens opprinnelig forslag. Odd Reidar Øie ble valgt inn i styret i Mentor Medier som erstatning for Jan Erik Mushom, noe som hadde sammenheng med at Amble Invest AS v/Odd Reidar Øie kjøpte aksjeposten som Mushom Invest AS v/Jan Erik Mushom eide i Mentor Medier AS. Odd Reidar Øie ble også gjenvalgt som medlem av valgkomiteen. Ovennevnte retningslinjer fastsetter at «Styret eller daglig leder skal ikke være en del av valgkomiteen». Som følge av dette ble styret bedt om å komme tilbake til generalforsamlingen med forslag til ny kandidat til valgkomiteen.

Styret fremmer med dette forslag om at Kari Øie Nilsen erstatter Odd Reidar Øie som medlem av valgkomiteen. Som følge av de eiermessige endringene det siste året, foreslår styret også at Per Axel Kock erstatter Arild Hestås. Begge foreslås valgt for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2023. Styret foreslår ikke i denne omgang øvrige endringer i valgkomiteen, men at valgkomiteens øvrige sammensetning behandles på den ordinære generalforsamlingen i 2022.

Valgkomiteens sammensetning blir i tilfelle som følger:

Leder:

Ole-Wilhelm Meyer (Valgt frem til 2022)	Direktør i Opplysningsvesenets fond
---	-------------------------------------

Medlemmer:

Kari Øie Nilsen (Valgt frem til 2023)	Prosektleder i We Are Live
Kristine Sandmæl (Valgt frem til 2023)	Prost i Den norske kirke - Lofoten
Per Axel Kock (Valgt frem til 2023)	Konsernsjef i Polaris Media ASA
Inger Lundin (Valgt frem til 2022)	VD i Inger Lundin Text og Idè AB

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen beslutter følgende endringer i valgkomiteen:

Kari Øie Nilsen erstatter Odd Reidar Øie og Per Axel Kock erstatter Arild Hestås. Begge to blir valgt frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Oslo, 26. januar 2022

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
Styrets leder

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier AS
avholdes 10.02.2022 kl. 17.00 i Bjørvika Konferansesenter,
Dronning Eufemias gate 6A, Oslo

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____.

Frist for registrering av påmelding og fullmakter: 08.02.2022 kl. 17.00

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.mentormedier.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier AS

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.mentormedier.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 10.02.2022 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--