

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS mandag 22. juni 2020

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble på grunn av koronaepidemien avholdt ved skriftlig saksbehandling. Deltakelse og stemmegivning skjedde gjennom innsendelse av deltakelses- og stemmeskjema. Beslutningen om møteform er truffet i medhold av § 4 i Midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19.

Dagsorden:

1. Åpning av møtet og fortegnelse over møtende aksjonærer

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kristin Veierød.

Representert i generalforsamlingen var aksjonærene som angitt i **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Generalforsamlingen representerte 2.125.928 aksjer, som utgjorde 33,84 % av aksjekapitalen. Stemmeberettigede aksjer totalt utgjorde 1.603.581 aksjer.

Representanter fra Aksjeservice utgjorde tellekorpset.

2. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen

Styret foreslo at styreleder Kristin Veierød ble valgt som møteleder. Videre foreslo styret at administrerende direktør Per Magne Tveiten og økonomidirektør Ann-Helen Myhre medundertegner protokollen. Per Magne Tveiten ble foreslått som referent.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 1.561.481 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget, og 42.100 blanke stemmer.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 1.561.481 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 42.100 blanke stemmer.

4. Godkjenning av årsregnskapet for 2019 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2019

Mentor Medier AS (morselskap) har et årsresultat på 8.220.000 kroner og konsernet Mentor Medier har et årsresultat på 17.508.000 kroner.

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for Mentor Medier AS og konsernet for 2019. Det er ikke avsatt utbytte for regnskapsåret 2019. 1.561.481 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 42.100 blanke stemmer.

5. Fastsettelse av revisors honorar for 2019

Revisors honorar for arbeidet med lovpålagt revisjon utgjorde i 2019 978.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kommer honorar for bistand knyttet til årsoppgjøret og diverse annen konsulentbistand på 470.000 kroner.

Vedtak: Revisors honorar dekkes etter regning. 1.558.381 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 45.200 blanke stemmer.

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020

Valgkomiteen foreslo følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020:

Styrets leder	260.000,- kroner
Styrets nestleder	190.000,- kroner
Øvrige styremedlemmer	130.000,- kroner
Første varamedlem	110.000,- kroner
Andre varamedlem	110.000,- kroner

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å fastsette honoraret til styret for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 i samsvar med valgkomiteens forslag. 1.558.881 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 44.700 blanke stemmer.

7. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020

Styret har foreslått følgende godtgjørelse for valgkomiteens arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020:

Valgkomiteens leder	22.700,- kroner
Øvrige medlemmer	15.500,- kroner

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å fastsette honorar til valgkomiteen for arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 i samsvar med styrets forslag. 1.560.381 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 43.200 blanke stemmer.

8. Orientering om indikativ verdsettelse av Mentor Medier AS

Verdsettelsen av Mentor Medier som Sparebank1 Markets har utført var sendt ut med sakspapirene. Verdien av selskapet ble pr. mars 2020 vurdert til 213 millioner kroner. Dette var en orienteringssak til generalforsamlingen.

9. Orientering om arbeidet med eventuelle endringer av vedtektene

Det var i utsendte sakspapirer orientert om at styret i Mentor Medier ser på mulige endringer i enkelte vedtektsbestemmelser. Dette var en orienteringssak til generalforsamlingen.

10. Orientering om formelle forhold omkring avhendelse av egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen i 2019 ble det stilt spørsmål vedrørende styrets fullmakt til å avhende egne aksjer. Styret ba advokat Svein Haaland om å utarbeide et notat som redegjør for de formelle forhold omkring dette, og notatet var sendt ut med sakspapirene. Dette var en orienteringssak til generalforsamlingen.

11. Forslag om kapitalnedsettelse i Mentor Medier

Styret foreslo å gjøre en kapitalnedsettelse på 524.000 aksjer, som samsvarer med antallet aksjer som tidligere var deponert i Norges Bank. Disse aksjene har ligget i depot i Norges Bank i 20 år, og har blitt overført til Mentor Medier i 2020.

Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Vedtak: Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 1.570.610 med NOK 131.075 til NOK 1.439.535 ved innløsning av 524.300 egne aksjer pålydende NOK 0,25 pr. aksje. Nedsettingsbeløpet skal benyttes til sletting av egne aksjer, jf aksjeloven § 12-1, første ledd nr. 2. De aksjene som innløses, er de aksjene som tidligere har ligget i depot hos Norges Bank.

Beregningen av dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital er foretatt på grunnlag av selskapets sist avlagte årsregnskap.

§ 5, første avsnitt i selskapets vedtekter endres overensstemmende med dette til å lyde: «Selskapets aksjekapital er NOK 1.439.535 fordelt på 5.758.140 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.»

1.212.459 stemmer for forslaget, 31.400 stemmer mot forslaget og 359.722 blanke stemmer. Av aksjekapitalen som var registrert på generalforsamlingen var det 1.673.175 stemmer for forslaget, 31.400 stemmer mot forslaget og 421.253 blanke stemmer.

12. Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valgkomiteen innstiller til kandidat til styrets leder, styrets varamedlemmer, ordfører og varaordfører til representantskapet i Vårt Land og seks nye medlemmer til representantskapet i Vårt

Land. Ingen av styrets faste medlemmer var på valg utenom styrets leder. Styret i Mentor Medier innstiller til kandidater til valgkomite.

12.1. Valg av styrets leder:

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Kristin Veierød som styreleder i Mentor Medier AS for ett år.

1.247.359 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.222 blanke stemmer.

12.2. Valg av varamedlemmer:

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å velge Morten Jacobsen som 1. varamedlem og Charlotte da Silva som 2. varamedlem i Mentor Medier AS. Begge velges for ett år. 1.247.359 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.222 blanke stemmer.

12.3. Valg av ordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å velge Torstein Husby (gjenvalg) som ordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år. 1.247.159 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.422 blanke stemmer.

12.4. Valg av varaordfører til representantskapet i Vårt Land AS

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å velge Elisabeth Thorsen (gjenvalg) som varaordfører i representantskapet i Vårt Land AS for ett år. 1.247.159 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.422 blanke stemmer.

12.5. Valg av representantskap i Vårt Land AS

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å velge følgende personer til representantskapet i Vårt Land AS: Sigrid Rege Gårdsvoll (ny), Andreas Hegertun (gjenvalg), Birgitte Lerheim (gjenvalg), Kristin Wennemo Malmin (ny), Stine Kiil Saga (ny), Aud Tønnessen (ny). Alle velges for tre år. 1.247.159 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.422 blanke stemmer.

12.6. Valg av leder valgkomité

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Ole-Wilhelm Meyer som leder av valgkomiteen for ett år. 1.246.859 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.722 blanke stemmer.

12.7. Valg av valgkomité

Vedtak: Generalforsamlingen besluttet å velge følgende personer til valgkomiteen: Odd Reidar Øie (gjenvalg – valgt for ett år), Kristine Sandmæl (gjenvalg - valgt for ett år), Arild Hestås (ny - valgt for to år), Inger Lundin (ny – valgt for to år). 1.246.659 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.922 blanke stemmer.

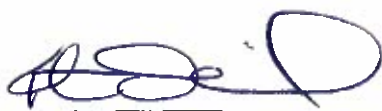
13. Forslag om å gi styret fullmakt til å utbetale utbytte basert på årsregnskapet for 2019

På grunnlag av den usikkerhet som korona-situasjonen har medført, har styret besluttet å foreslå at det ikke skal utbetales ordinært utbytte for 2019. Det er derfor ikke avsatt utbytte i årsregnskapet for 2019. Det foreslås imidlertid å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2019 avhengig av utviklingen i og konsekvensene av korona-situasjonen.

Vedtak: Generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet for 2019. Etter forslag fra styret besluttet generalforsamlingen å tildele styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets godkjente årsregnskap for 2019. Fullmakten er begrenset til et utbyttebeløp på NOK 0,40 pr aksje. Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2021. Fullmakten skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.

1.247.359 stemmer for forslaget, 0 stemmer mot forslaget og 356.222 blanke stemmer.

Oslo, 22. juni 2020



Kristin Veierød (møteleder)



Per Magne Tveiten



Ann-Helen Myhre