

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MENTOR MEDIER AS

Aksjeeierne i Mentor Medier AS innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Torsdag 29. april 2021 kl. 15.00

Som følge av Covid-19-viruset vil generalforsamlingen kun avholdes som et elektronisk møte. Det vil derfor ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen. Informasjon om hvordan aksjonærene kan delta på generalforsamlingen fremgår av Vedlegg 1.

Dagsorden

- 1 Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen
- 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2020 i Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte for 2020
- 5 Fastsettelse av revisors honorar for 2020
- 6 Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021
- 7 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2020/2021
- 8 Forslag om kapitalnedsettelse i Mentor Medier
- 9 Forslag til endringer av vedtekter i Mentor Medier
- 10 Orientering om omsetning av aksjer i Mentor Medier
- 11 Orientering om virksomheten v/ styrets leder og administrerende direktør
- 12 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Vedlagt innkallingen følger:

Vedlegg 1: Guide for online deltakelse generalforsamling 2021

Vedlegg 2: Fullmaktsskjema

Vedlegg 3: Informasjon om hvordan du kan motta meldinger elektronisk fra Mentor Medier

Følgende er tilgjengelig på selskapets nettsider www.mentormedier.no:

- Årsregnskap 2020 for Mentor Medier AS og konsernet, samt styrets årsberetning (sak 4)
- Fastsettelse av revisors honorar (sak 5)
- Fastsettelse av styrets honorar (sak 6)
- Fastsettelse av valgkomiteens honorar (sak 7)
- Forslag om kapitalnedsettelse i Mentor Medier (Sak 8)
- Forslag om endringer av vedtekter (sak 9)
- Orientering om omsetning av aksjer i Mentor Medier (sak 10)
- Valg av styre, representantskap og valgkomite (sak 12)

Aksjonærer har kun anledning til å delta online på grunn av Covid-19-situasjonen. Det vises til guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. De som ikke deltar online, har mulighet til å sende inn fullmaktsskjema på forhånd. Dette må være mottatt innen tirsdag 27. april kl. 16.00.

Oslo, 12. april 2021
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød
styrets leder

SAK 5 Fastsettelse av revisors honorar for 2020

Revisors honorar for lovpålagt revisjon var i 2020 på 1.064.000 kroner for hele konsernet. I tillegg kom honorar for bistand under årsoppgjør og diverse annen konsulentbistand på 852.000 kroner.

Forslag til vedtak:

Revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, 12. april 2021

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021

Praksis i Mentor Medier AS er at styrehonoraret fastsettes i etterkant, dvs. at honoraret som vedtas på generalforsamlingen gjelder for den styreperioden som har vært siden siste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen foreslår følgende satser for styrehonorar i Mentor Medier AS:

Verv	2019/2020	2020/2021	Begrunnelse
Styrets leder, Kristin Veierød	Kr. 260.000	Kr. 270.000 + 150.000 for tilleggsoppgaver	På grunn av arbeidet med oppkjøpet av Morgenbladet, inngåelse av den strategiske samarbeidsavtalen med Polaris m.m. har arbeidsomfanget knyttet til oppgaven som styreleder vært vesentlig større enn i en «normalsituasjon». Det ytes derfor et engangs tillegghonorar på kr. 150.000.
Styrets nestleder, Erik Bjerager	Kr. 190.000	Kr. 200.000	Arbeidet med oppkjøpet av Morgenbladet, inngåelse av den strategiske samarbeidsavtalen med Polaris m.m. har medført en høyere arbeidsbelastning enn forrige år. Det innstilles derfor på en honorarøkning noe utover en ren KPI-justering
Øvrige styremedlemmer	Kr. 130.000	Kr. 140.000	Som ovenfor for styrets nestleder
1. varamedlem	Kr. 110.000	Kr. 115.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2020/2021, for øvrig som ovenfor
2. varamedlem	Kr. 110.000	Kr. 115.000	Har som forutsatt vært fast møtende i 2020/2021, for øvrig som ovenfor

Oslo, 7. april 2021,
for valgkomiteén i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Odd Reidar Øie (sign.)

Inger Lundin (sign.)

Arild Hestås (sign.)

SAK 7 Fastsettelse av valgkomiteens honorar 2020/2021

Valgkomiteen gjør et viktig arbeid for å skaffe kandidater til styret i Mentor Medier AS og representantskapet for Vårt Land AS.

Styret foreslår følgende honorar for valgkomiteen for 2020/21:

	2020/2021	2019/2020
Valgkomiteens leder	kr. 23.500,-	22.700,-
Øvrige medlemmer i valgkomiteen	kr. 16.000,-	15.500,-

Oslo, 12. april 2021
For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 8 – Forslag om kapitalnedsettelse i Mentor Medier

På generalforsamlingen i 2020 ble det vedtatt en kapitalnedsettelse på 524.300 aksjer. Etter dette var resterende beholdning av egne aksjer i Mentor Medier 1.013.358 aksjer, som utgjorde 17,6 % av aksjekapitalen. I mars 2021 solgte Mentor Medier 690.997 aksjer, tilsvarende 12 % av aksjekapitalen, til Polaris Media. Etter denne transaksjonen utgjør selskapets egne aksjer 322.361 aksjer, tilsvarende 5,6 % av aksjekapitalen.

Styret er godt fornøyd med at det er inngått strategiske avtaler med Polaris Media, og at Polaris Media har gått inn som deleier i Mentor Medier. Etter dette ser ikke styret behov for å beholde de resterende egne aksjene, og vil derfor foreslå en kapitalnedsettelse på 322.361 aksjer. Dette innebærer at selskapets aksjekapital vil reduseres med samlet pålydende av de angjeldende aksjene. Aksjene har en pålydende av NOK 0,25 pr stk, og samlet aksjekapitalnedsettelse blir da NOK 80.590.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Aksjekapitalen nedsettes fra NOK 1.439.535 med NOK 80.590 til NOK 1.358.945 ved innløsning av 322.361 egne aksjer pålydende NOK 0,25 pr. aksje. Nedsettingsbeløpet skal benyttes til sletting av egne aksjer, jf aksjeloven § 12-1, første ledd nr. 2.

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 1.358.945 fordelt på 5.435.779 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.»

Oslo, 12. april 2021

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

Sak 9 Forslag til vedtektsendringer i Mentor Medier

Det ble i saksdokumentene til generalforsamlingen i 2020 informert om at styret ville se på enkelte vedtektsbestemmelser, herunder vurdere dagens stemmerettsbegrensning på 5%. Styret har arbeidet videre med saken, og i det følgende redegjøres det for foreslåtte endringer i vedtektene for Mentor Medier.

1. Registrering i Verdipapirsentralen

Aksjene i Mentor Medier ble i 2020 registrert i Verdipapirsentralen i forbindelse med at aksjen ble notert på NOTC-listen. I vedtektenes §5 står det at «Aksjene i selskapet kan være registrert i Verdipapirsentralen». Ifølge aksjeloven § 4-4 skal det fremgå av vedtektene dersom aksjene er registrert i Verdipapirsentralen. En vedtektsbestemmelse om at aksjene «kan» registreres i Verdipapirsentralen er derfor ikke i tråd med lovens krav når aksjene nå må være registrert i Verdipapirsentralen.

Vedtektenes §5 har i dag følgende formulering:

«Aksjene i selskapet kan være registrert i Verdipapirsentralen».

Styret foreslår å endre til følgende formulering:

«Aksjene i selskapet skal være registrert i Verdipapirsentralen».

2. Innkalling til generalforsamling og kommunikasjon med aksjonærene

I 2017 ble aksjeloven justert slik at det nå i utgangspunktet er opp til selskapets styre å bestemme hvordan meldinger fra selskapet til aksjonærene skal skje (aksjeloven § 1-7). Dette inkluderer blant annet innkalling til generalforsamlinger. Loven krever likevel at aksjeeierne skal informeres i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk, og at meldinger skal gis på en betryggende og hensiktsmessig måte. Videre kan det, dersom man ønsker det, vedtektsfestes hvordan blant annet innkalling til generalforsamling skal skje.

Mentor Medier har hatt en praksis hvor innkalling til generalforsamling skjer pr e-post til de aksjonærer som har registrert e-postadresse, mens de øvrige får innkalling per brev. Styrets forslag er at det for fremtiden kan legges opp til at dialogen i større grad skjer på digitale plattformer. Dette vil være mer hensiktsmessig, miljøvennlig og kostnadseffektivt. I praksis kan alle aksjonærer få digitale meldinger fra selskapet via Verdipapirsentralen, men da må de på forhånd logge seg inn på Verdipapirsentralen og akseptere denne kommunikasjonsformen.

Erfaringen de siste årene er at tekniske forhold rundt kommunikasjon endrer seg raskt. Etter styrets oppfatning er det ikke hensiktsmessig at vedtektene har detaljerte bestemmelser om kommunikasjonsformen, da dette vil kunne medføre behov for stadige justeringer.

Vedtektenes §10, første avsnitt, har i dag følgende formulering:

«Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling kunngjøres med minst 14 dagers varsel i de norske avisene Vårt Land og Dagsavisen og i den svenske avisen Dagen. Innkalling sendes også pr. e-post til aksjonærer med registrert e-postadresse. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling.»

Styret foreslår å endre til følgende formulering:

«Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling sendes til aksjonærene med minst 14 dagers varsel. Innkallingen kunngjøres også med minst 14 dagers varsel i konsernets største aviser. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling.»

3. Stemmerettsbegrensning i Mentor Medier

Mentor Medier har en stemmerettsbegrensning på fem prosent, noe som innebærer at ingen aksjonær kan avgi stemmer for mer enn fem prosent av det totale antall aksjer. Styret har tidligere mottatt ønske fra flere av aksjonærene om at det gjøres en vurdering av stemmerettsbegrensningen, og saken har blitt ytterligere aktualisert i forbindelse med at Polaris Media har kjøpt seg inn som største aksjonær.

Styret har grunn til å tro at hensikten med stemmerettsbegrensningen har vært å sikre at beslutningsmyndigheten i Mentor Medier fordeles på flere uavhengige aksjonærer, og at ingen enkeltaksjonær får for stor innflytelse. Styret har vurdert dette siktemålet opp mot mulige fordeler ved at aksjonærer vil kunne stemme for et høyere antall aksjer enn det vedtektene i dag åpner for. Etter styrets vurdering kan det være fordeler for Mentor Medier forbundet med å ha aksjonærer som har en viss størrelse på aksjeposten. Større aksjeposter vil kunne øke aksjonærenes interesse og engasjement for Mentor Medier. Dette taler for at aksjonærer bør kunne stemme for et antall aksjer som er høyere enn i dag.

En stemmerettsbegrensning på 5 prosent er også lavt, og siktemålet om å sikre at enkeltaksjonærer ikke får for stor innflytelse over selskapet, vil etter styrets oppfatning kunne ivaretas selv om stemmerettsbegrensningen økes noe.

Styret har også vurdert stemmerettsbegrensningen opp mot Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse), hvor det i punkt 5 heter: «Selskapet bør ikke begrense adgangen til å eie, omsette eller stemme for aksjer i selskapet.» Mentor Medier er ikke bundet av disse anbefalingene, men i en totalvurdering mener styret at det er naturlig å legge en viss vekt på dem.

Styret foreslår ut fra en helhetsvurdering å øke stemmerettsbegrensningen fra fem til 15 prosent. På den måten sikres det at beslutningsmyndigheten fortsatt vil være fordelt på flere

eiere, samtidig som det gjøres mer attraktivt for større aksjonærer å investere i Mentor Medier.

Ifølge vedtektene er det sammen med stemmerettsbegrensningene inntatt såkalte identifikasjonsregler, som angir hvem som skal sees i sammenheng med aksjonærenes aksjer. Styret mener at disse identifikasjonsreglene fungerer etter hensikten, og foreslår ingen endringer i disse.

Vedtektenes §5 har i dag følgende formulering:

For stemmegivning gjelder følgende gradering: Hver aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan avgi stemmer for mer enn fem prosent av det totale antall aksjer. Likt med aksjonærenes egne aksjer regnes i denne forbindelse aksjer som eies av:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;
2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;
3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1;
4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2;
5. andre ansatte, tillitsvalgte eller sammenslutning av disse i virksomheter tilknyttet Mentor Medier (jfr. punkt 6), eller andre som står i et forhold til de ansatte eller tillitsvalgte som nevnt i nr. 1 til 4;
6. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 til 5, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd, eller selskapsloven § 1-2 annet ledd;
7. selskaper i samme konsern som vedkommende, eller
8. noen som vedkommende har handlet aksjer med, og som anses gjennomført for å omgå stemmerettsbegrensningen på 5 %.

I tilfelle konsolideringsbestemmelsen får anvendelse har de aksjonærer som berøres forholdsmessig stemmerett på bakgrunn av deres eierandel i selskapet for samlet 5 % av det totale antall aksjer.

Styret foreslår å endre til følgende formulering:

For stemmegivning gjelder følgende gradering: Hver aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan avgi stemmer for mer enn 15 prosent av det totale antall aksjer. Likt med aksjonærenes egne aksjer regnes i denne forbindelse aksjer som eies av:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;
2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;

3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1;
4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2;
5. andre ansatte, tillitsvalgte eller sammenslutning av disse i virksomheter tilknyttet Mentor Medier (jfr. punkt 6), eller andre som står i et forhold til de ansatte eller tillitsvalgte som nevnt i nr. 1 til 4;
6. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 til 5, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd, eller selskapsloven § 1-2 annet ledd;
7. selskaper i samme konsern som vedkommende, eller
8. noen som vedkommende har handlet aksjer med, og som anses gjennomført for å omgå stemmerettsbegrensningen på 15 %.

I tilfelle konsolideringsbestemmelsen får anvendelse har de aksjonærer som berøres forholdsmessig stemmerett på bakgrunn av deres eierandel i selskapet for samlet 15 % av det totale antall aksjer.

Vedlagt ligger selskapets eksisterende vedtekter.

Endringer i vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til endring av vedtektene i samsvar med styrets forslag.

Oslo, 12. april 2021

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)
styrets leder

VEDTEKTER

FOR

MENTOR MEDIER AS:

(sist endret på ordinær generalforsamling 22. juni 2020)

- § 1 Selskapets navn er Mentor Medier AS.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
- § 3 Selskapets formål er å eie enten direkte eller indirekte selskapet Vårt Land AS for derigjennom å legge forholdene til rette for utgivelse av Vårt Land. I tillegg kan selskapet drive annen medievirksomhet, herunder delta i andre selskaper med liknende virksomhet, handelsvirksomhet og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Endring av første punktum krever tilslutning fra samtlige aksjonærer som møter på generalforsamlingen.
- § 4 Vårt Land skal utgis på eget selskap og drives på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn med det program avisens vedtekter gir. Bestemmelsen om at Vårt Land skal utgis på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn, kan ikke forandres.
- § 5 Selskapets aksjekapital er NOK 1.439.535,- fordelt på 5.758.140 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.
Aksjene i selskapet kan være registrert i Verdipapirsentralen. Aksjonærene har ikke forkjøpsrett ved eierskifte. Overgang av aksjer krever ikke samtykke fra styret.
- § 6 Selskapet skal ha et styre på åtte medlemmer. Generalforsamlingen velger seks av styrets medlemmer. Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av de aksjonærvalgte medlemmene til styret velges fra vedkommende land. (Virksomheten i et annet land anses i alle tilfelle som vesentlig dersom omsetningen i de to siste regnskapsår utgjør 1/5 eller mer av selskapets samlede omsetning.)

Styrets leder velges separat i eget valg for ett år om gangen.

For aksjonærvalgte styremedlemmer gjelder en tjenestetid på tre år. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg slik at ett eller to medlemmer trer ut hvert år. To av styrets medlemmer velges av og blant konsernets fast ansatte.

Styret velger selv sin nestleder.

Generalforsamlingen velger hvert år to varamedlemmer, for ett år om gangen.

Administrerende direktør og medlemmer og varamedlemmer av styret som velges av generalforsamlingen, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med formål som er beskrevet i vedtektenes § 3 og § 4.

- § 7 Styret holder møte minst fire ganger hvert år. Det er vedtaksført når mer enn halvparten av dets medlemmer deltar, blant dem må være styrets leder eller nestleder.
- § 8 Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og selskapets administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 9 Generalforsamlingen velger representantskapet i Vårt Land AS. Representantskapet skal bestå av 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Tjenestetid for medlemmene er tre år, men suppleringsvalg kan foretas slik at seks medlemmer utgår hvert år. Ordfører og varaordfører velges for ett år av gangen.
- § 10 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalling kunngjøres med minst 14 dagers varsel i de norske avisene Vårt Land og Dagsavisen og i den svenske avisen Dagen. Innkalling sendes også pr. e-post til aksjonærer med registrert e-postadresse. Innkallelse til ekstraordinær generalforsamling skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling.

For stemmegivning gjelder følgende gradering: Hver aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan avgi stemmer for mer enn fem prosent av det totale antall aksjer. Likt med aksjonærenes egne aksjer regnes i denne forbindelse aksjer som eies av:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende forhold;
2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken;
3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1;
4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold med, noen som er nevnt i nr. 2;
5. andre ansatte, tillitsvalgte eller sammenslutning av disse i virksomheter tilknyttet Mentor Medier (jfr. punkt 6), eller andre som står i et forhold til de ansatte eller tillitsvalgte som nevnt i nr. 1 til 4;
6. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1 til 5, har slik bestemmende innflytelse som nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd, eller selskapsloven § 1-2 annet ledd;
7. selskaper i samme konsern som vedkommende, eller
8. noen som vedkommende har handlet aksjer med, og som anses gjennomført for å omgå stemmerettsbegrensningen på 5 %.

I tilfelle konsolideringsbestemmelsen får anvendelse har de aksjonærer som berøres forholdsmessig stemmerett på bakgrunn av deres eierandel i selskapet for samlet 5 % av det totale antall aksjer.

- § 11 Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
- § 12 Administrerende direktør (konsernsjef) ansettes av styret.

§ 13 På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte;
- 2 Valg
- 3 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 14 Mentor Medier skal ha en valgkomite på fem faste medlemmer inklusiv leder. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder for ett år om gangen. Øvrige medlemmer av valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Kortere tjenestetid kan fastsettes ved suppleringsvalg.

Dersom selskapets virksomhet i et annet land enn Norge er vesentlig sett i forhold til selskapets samlede virksomhet, skal minst ett av medlemmene i valgkomiteen være fra dette landet.

Valgkomiteen skal arbeide ut fra retningslinjer som er vedtatt av generalforsamlingen i Mentor Medier.

Valgene på generalforsamlingen forberedes av valgkomitéen.

o o O o o

Sak 10 Orientering om omsetning av aksjene i Mentor Medier

Aksjene i Mentor Medier har siden november 2020 vært registrert på den såkalte NOTC-listen. NOTC er en markeds plass for unoterte aksjer. I den forbindelse har alle aksjonærer også blitt bedt om å registrere sine aksjer i Verdipapirsentralen. Hensikten med å registrere aksjene på NOTC-listen er å forenkle aksjetransaksjoner og gjøre informasjon om aksjen lettere tilgjengelig. Informasjon om aksjene blir oppdatert hver dag, og her fremkommer hva som er omsatt volum og pris, samt hva kjøps- og salgskurs ligger på. Det henvises til NOTC.no, under ticker «MENTOR».

De som ønsker å kjøpe eller selge aksjer i Mentor Medier, kan ta kontakt med den megler en selv ønsker. Dersom en ikke har noen meglerkontakt, kan en henvende seg til aksjemegler Tobias Aardal i Sparebank1 Markets på mail tobias.aardal@sb1markets.no eller telefon +47 51 20 25 17.

Mentor Medier inngikk i mars 2021 en avtale med Polaris Media som innebar en samarbeidsavtale mellom partene, samt at Polaris Media kjøpte en aksjepost på 12 % i Mentor Medier. Aksjeposten var eid av Mentor Medier selv, og transaksjonen gjaldt 690.977 aksjer, til en pris på kr 41,- pr aksje. Total kjøpesum for aksjeposten var dermed 28,3 millioner kroner. Prisen lå på et nivå som tilsvarer det Mentor Medier ble verdsatt til av Sparebank1 Markets februar 2020, og som ble lagt frem for den ordinære generalforsamling samme år. I forbindelse med avtalen med Polaris Media ble det sendt ut en pressemelding 10. mars 2021, og som også ble lagt ut på NOTC.no, samt selskapets egen hjemmeside (mentormedier.no, under aksjonærinformasjon). Fremtidig informasjon fra selskapet, inkludert års- og kvartalsrapporter, offentliggjøres på NOTC.no, samt selskapets egen hjemmeside.

Oslo, 12. april 2021

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød (sign.)

styrets leder

Sak 12 Valg av styre, representantskap og valgkomite

Valg av styre i Mentor Medier AS og til representantskapet i Vårt Land

Styret i Mentor Medier AS

I tillegg til styrets leder er samtlige av styrets øvrige medlemmer på valg i april 2021. I henhold til vedtektene velges styremedlemmene for tre år ad gangen. For å sikre kontinuitet i styret foreslås det ved denne anledning at gjenvalg skjer for henholdsvis ett, to og tre år.

Valgkomiteen foreslår følgende kandidater til styret i Mentor Medier:

Valg av styreleder (velges for ett år):

Kristin Veierød (gjenvalg)	Partner i advokatfirmaet Hjort
----------------------------	--------------------------------

Valg av faste styremedlemmer:

Velges for ett år:

Christian Normann Aass (gjenvalg)	Selvstendig konsulent
Hulda Tronstad (ny)	Informasjonsrådgiver i Norsk elbilforening

Velges for to år:

Bengt Adauktusson (gjenvalg)	Styreleder i Pingst Förvaltning
Håvard Kvalheim (ny)	Konserndirektør Prosjekt og forretningsutvikling Polaris Media

Velges for tre år:

Jan-Erik Mushom (gjenvalg)	Daglig leder i Mushom Invest AS
----------------------------	---------------------------------

Valg av varamedlemmer (velges for ett år):

1. varamedlem

Morten Jacobsen (gjenvalg)	Chief Technology Officer, Sbanken ASA, tidl. Teknologi- og produktdirektør i Schibsted m.fl.
----------------------------	---

2. varamedlem

Charlotte da Silva (gjenvalg)	Kommunikasjons- og markedsrådgiver, grunnlegger og eier av Dragonqueen Invest AB (investeringsrådgivning og –støtte til kvinner)
-------------------------------	--

Representantskapet i Vårt Land AS

Valgkomiteen innstiller på følgende som ordfører, varaordfører og medlemmer av representantskapet:

Ordfører (velges for ett år):

Aud Tønnessen (ny – tidligere medlem av representantskapet)

Varaordfører (velges for ett år):

Elisabeth Thorsen (gjenvalg)

Medlemmer (velges for tre år):

Vårt Land AS skal ha et representantskap på 18 medlemmer. I tillegg til ordfører og varaordfører er det seks representanter som skal velges for tre år. Aud Tønnessen er valgt inn i representantskapet til 2023. Som følge av at hun er foreslått som ordfører til representantskapet, skal det i år velges syv medlemmer til representantskapet.

Følgende kandidater har sagt seg villig til å stille til valg:

Erik Andreassen (gjenvalg)

Miriam Stålsett Follesø (gjenvalg)

Hans Rossine (gjenvalg)

Robert Wright (ny)

Olav Rune Ertzeid (ny)

Kari Karstensen (ny)

Sara Ellen Anne Eira (ny)

For øvrig består representantskapet av følgende medlemmer:

Valgt frem til 2022:

Øyvind Woie

Ann Midttun

Marie Farstad

Jens Bjelland Grønvold

Eivind Holmedal Hermstad

Harald Hauge

Valgt frem til 2023:

Sigrid Rege Gårdsvoll

Andreas Hegertun

Birgitte Lerheim

Kristin Wennemo Malmin

Stine Kiil Saga

Oslo, 7. april 2021,

for valgkomitéen i Mentor Medier AS

Ole-Wilhelm Meyer (sign.)
valgkomitéens leder

Kristine Sandmæl (sign.)

Odd Reidar Øie (sign.)

Inger Lundin (sign.)

Arild Hestås (sign.)

Valg av valgkomite i Mentor Medier

Det er styret i Mentor Medier som innstiller overfor generalforsamling på hvem som skal sitte i valgkomiteen.

Styret i Mentor Medier foreslår gjenvalg av valgkomiteens leder og de to medlemmene som i år er på valg. Innstillingen er som følger:

Leder (velges for ett år):

Ole-Wilhelm Meyer (gjenvalg)

Direktør i Opplysningsvesenets fond

Medlemmer (velges for to år):

Odd Reidar Øie (gjenvalg)

Daglig leder i Amble Invest AS

Kristine Sandmæl (gjenvalg)

Prost i Den norske kirke - Lofoten

For øvrig består valgkomiteen av følgende medlemmer som ikke er på valg:

Arild Hestås (På valg 2022)

Daglig leder i Iosis AS/Arild Hestås Invest AS

Inger Lundin (På valg 2022)

VD i Inger Lundin Text og Idè AB

Oslo, 12. april 2021

For styret i Mentor Medier AS

Kristin Veierød

Styrets leder (sign.)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE MENTOR MEDIER AS 29. APRIL 2021

Mentor Medier AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling 29. april 2021 kl. 15.00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på generalforsamlingen og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel logger deg på det virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man **må være logget inn før generalforsamlingen starter** for å kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

TRINN 1

For å kunne delta online må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre et av følgende:

- Bruk Lumi AGM app:** Last ned Lumi AGM app fra Apple App Store eller Google Play Store ved å søke etter Lumi AGM, eller
- Besøk <https://web.lumiagm.com>:** Gå til Lumi AGM websiden <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at din nettleser er kompatibel.

TRINN 2

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM app** eller åpnet <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke **Join**:

Meeting ID:101-550-654

Eventuelt bruk denne linken

<https://web.lumiagm.com/101550654>

så kommer du rett til trinn 3

TRINN 3

Du må deretter taste inn din identifisering:

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet, mulighet for å stille spørsmål og følge generalforsamlingen.



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

HVORDAN AVGI STEMME

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de.

Ved å klikke på stemmeikonet  går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må da huske å stemme.



SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Eventuelle gjestinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål.

NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).

Ref.nr.:

Pinkode:

Ordinær generalforsamling i Mentor Medier
avholdes 29.04.2021 kl. 15:00 via elektronisk møte

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: **"Beholdning"**, og stemmer for det antall aksjer som er eid per

Record date: 29.04.2021

Link til deltakelse på GF: www.web.lumiagm.com/101550654

VIKTIG MELDING:

Aksjonærer har kun anledning til å delta online på grunn av Covid-19-situasjonen. Det vises til guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter, vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før møtet.

Vennligst merk at aksjonærer som ikke ønsker å delta online har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger under.

Frist for registrering av fullmakter og instruks: 27.04.2021 kl. 16.00

Fullmakt uten stemmeinstruks – Mentor Medier

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via Investortjenester, på VPS.no.

I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.

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 firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: _____

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.) Blanketten må være mottatt **senest 27.04 2021 kl. 16.00**.

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

o _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ordinær** generalforsamling 29.04.2021 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)

Fullmakt med stemmeinstruks – Mentor Medier Ref.nr.: Pinkode:

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt **senest 27.04 2021 kl. 16.00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 29.04.2021 i Mentor Medier for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Stemmeinstruks Ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstå
Sak 1 Valg av møteleder	☐	☐	☐
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
Sak 3 Valg av to personer til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2020	☐	☐	☐
Sak 5 Fastsettelse av revisors honorar for 2020	☐	☐	☐
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar for 2020/21	☐	☐	☐
Sak 7 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2020/21	☐	☐	☐
Sak 8 Forslag om kapitalnedsettelse i Mentor Medier	☐	☐	☐
Sak 9 Forslag om endringer av vedtekter i Mentor Medier			
1. Registrering i Verdipapirsentralen	☐	☐	☐
2. Innkalling til generalforsamling og kommunikasjon med aksjonærene	☐	☐	☐
3. Endring i stemmerettsbegrensning i Mentor Medier	☐	☐	☐
Sak 12 Valg av styre, representantskap og valgkomite			
• Valg av styreleder	☐	☐	☐
• Valg av faste styremedlemmer	☐	☐	☐
• Valg av varamedlemmer til styret	☐	☐	☐
• Valg av ordfører til representantskapet	☐	☐	☐
• Valg av varaordfører til representantskapet	☐	☐	☐
• Valg av medlemmer til representantskapet	☐	☐	☐
• Valg av leder til valgkomiteen	☐	☐	☐
• Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (**undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks**)

Informasjon om hvordan du kan motta meldinger elektronisk fra Mentor Medier

Ønsker du å motta innkalling til Generalforsamling og andre VPS meldinger elektronisk?

For å spare miljøet og kostnader for Mentor Medier, oppfordres du til å motta innkallinger og annen informasjon elektronisk.

Følg punktene under:

- Pålogging gjennom din bank eller med Bank ID på www.vps.no – My VPS - VPS Investortjenester - Logg inn Investortjenester
- Trykk på ditt navn øverst til høyre
- Velg «Investoropplysninger»
- Trykk på blå endre knapp 
- Sjekk at din e-post adresse er korrekt. Du kan selv endre denne samtidig
- Velg JA til Elektroniske selskapsmeldinger /Investormelding på alle punkter under

Elektroniske selskapsmeldinger *

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Fond

Ja Nei

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer

Ja Nei

Elektroniske investormeldinger

Jeg vil ha alle investormeldinger fra VPS elektronisk.

Ja Nei

- Du vil motta en e-post, som sier at du har en melding i investortjenester, når VPS meldinger / innkallingen er sendt
- Logg deg inn på samme sted og hent VPS melding/ innkallingen i Postkassen øverst til høyre
- Påmelding, fullmakt eller forhåndsstemmer (for de selskap som har dette) må gjøres i investortjenester under *Hendelser – Generalforsamling*
- Kontakt din VPS kontofører om du har spørsmål eller problemer med å sette opp dette