

Til aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS

Det innkalles herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bekkestua Bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, Bekkestua
tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00

Registrering av fremmøtte og
godkjenning av fullmakter fra kl. 17.30.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.
3. Amortisering av 1.831.095 aksjer som i dag eies av selskapet.
Forslaget krever endring i vedtektenes § 2 «Aksjekapital».
4. Forslag om endringer i vedtektenes § 5 «Styret», § 6 «Valg av styre» og § 7 «Generalforsamling».
5. Forslag om at alle aksjonærvalgte styremedlemmer settes på valg på årets generalforsamling med utgangspunkt i ny aksjonærstruktur i selskapet.
6. Valg av styre, styreleder og nestleder.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
8. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
9. Valg av valgkomité og fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse.
10. Opprettholde fullmakt til erverv av egne aksjer.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen
bes sende inn påmelding/fullmakt til selskapet
innen torsdag 20. april 2017.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Billingsstad, 4. april 2017

Gislaug Rydland

Styrets leder