

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ask Media AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Ask Media AS tirsdag 21. mai 2024 kl 9.00 i selskapets lokaler i Solørvegen 1035, Kirkenær. Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Nils Vanebo og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Til sammen møtte to aksjonærer som til sammen eier 25.885.347 aksjer, noe som tilsvarer 91,66 prosent av aksjene. Daglig leder Baard A. Nordvang møtte.

2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Nils Vanebo ble valgt til møteleder og Baard A. Nordvang til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av selskapets resultat.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Selskapets resultat ble vedtatt disponert slik:

Avsatt utbytte	3 388 732
Overføring annen egenkapital	466 591
Sum disponert	3 855 323

5. Fastsettelse av aksjeutbytte

Det betales et aksjeutbytte på NOK 0,12 pr aksje, til sammen NOK 3.388.732,32.

6. Valg av styremedlemmer

Styret ble gjenvalgt: Nils Vanebo: styrets leder
Ingrid Kristine Vanebo: styremedlem
Tove Lisbeth Finstad: styremedlem valgt av de ansatte.
Pål Sønsteli fortsetter som observatør.

7. Fastsettelse av styrets honorar for siste år

Styrets honorar for 2023 ble fastsatt til kr 0.

8. Valg av revisor

Som selskapets revisor ble valgt Fram Revisjon AS, org.nr. 957 668 933.

9. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Revisors honorar ble godkjent etter regning.

10. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok å gi styret følgende fullmakt:

«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer. For fullmakten gjelder følgende vilkår:

(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 à 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.

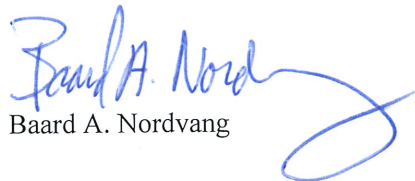
(iv) Denne fullmakten gjelder i 24 måneder fra og med 21. mai 2024. Dog kan ervervet først skje etter at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret -jfr. aksjelovens § 9-4, 4. ledd.
Denne fullmakten erstatter tidligere avgitte styrefullmakter for kjøp av egne aksjer.»

Generalforsamlingen ble så avsluttet.

Kirkenær, 21. mai 2024.



Nils Vanebo



Baard A. Nordvang