

Brønnøysunds Avis AS

Org. nr. 984 373 325

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Brønnøysunds Avis AS («Selskapet») tirsdag 25. mai 2020 kl. 15:30. Som følge av korona-situasjonen vil generalforsamlingen bli avholdt digitalt. Lenke til oppkobling vil sendes til påmeldte deltakere dagen før generalforsamlingen.

Innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på: <https://www.banett.no/kundesenter/>

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, Henning Johansen, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styrets leder, Henning Johansen, velges som møteleder og til å medundertegne sammen med møteleder velges Odd Øie og Olav Bjørkli.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder styrets forslag om disponering av resultat samt gjennomgang av revisors beretning.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020 for Brønnøysunds Avis AS er publisert på: <https://www.banett.no/kundesenter/>

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsberetningen og årsregnskapet for 2020 godkjennes. Generalforsamlingen godkjenner forslag til anvendelse av resultat.

5. Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak (fjorårets honorar i parantes):

Styrets leder: Kr. 0 (Kr 0)

Styrets nestleder: Kr. 18 000 som fast honorar. (Kr.18 000 som fast honorar)

Styremedlem: Kr. 15 000 som fast honorar. (Kr.15 000 som fast honorar)

Varamedlemmer: Kr. 500 pr møte (Kr. 500 pr møte)

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelsen til revisor dekkes etter regning.

7. Valg av medlemmer til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen velger:

Henning Johansen velges som styremedlem for 2 år og til styreleder for 1 år

Odd Øie velges som styremedlem for 2 år og til styret nestleder for 1 år

Styremedlemmene, Olav Bjørkli, Gunnar Flikke og Astrid Bjørkan velges for 2 år

Varamedlemmer Stephan Berntsen og Elisabeth Netland velges for 2 år.

Etter at valget er gjennomført består styret av

Styreleder Henning Johansen (på valg i 2023)

Styrets nestleder Odd Øie (på valg i 2023)

Styremedlemmer Olav Bjørkli, Gunnar Flikke og Astri Bjerkan (på valg i 2023)

Hildegunn Nielsen Hanssen er valgt som ansatterepresentant.

Simon Aldra er valgt som observatør

Stephan Berntsen og Elisabeth Netland er varamedlemmer (på valg i 2023)

Det er ingen flere saker på dagsordenen.

Styret ber om at aksjonærer som vil møte på generalforsamling, eller avgi stemme ved fullmakt, melder fra på e-post. Slik melding må være Brønnøysunds Avis AS i hende **senest fredag 21. mai 2021 kl. 12.00**. Påmeldingen sendes på mail til matti@banett.no

Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen og finnes også på:

<https://www.banett.no/kundesenter/>

Utøvelse av stemmerett forutsetter at den reelle aksjeeieren for aksjene har gitt seg til kjenne overfor generalforsamlingens møteåpner forut for at generalforsamlingen avholdes.

Påmelding og fremleggelse av fullmakter innen fristen er en forutsetning for å kunne delta / avgi stemmer på generalforsamlingen.

Styret har i tråd med vedtektene § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte

aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til Brønnøysunds Avis på e-post; matti@banett.no

Trondheim, 12. mai 2021

Henning Johansen
Styrets leder

Utsendte vedlegg til innkallingen:

1. Påmeldingsskjema

Vedlegg 1.

MELDING OM DELTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Skal du delta på den digitale generalforsamlingen, må denne melding være Brønnøysunds Avis AS i hende senest

Fredag 21. mai 2021 kl. 12.00.

E-mail: matti@banett.no

Undertegnede aksjeeier i Brønnøysunds Avis AS vil delta digitalt på generalforsamlingen

tirsdag 25. mai 2021 kl. 15.30

og stemme for følgende aksjer:

Antall aksjer:

Egne aksjer	
Og som fullmektig for nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til fullmakt(er)	
Navn	
Sum egne og fullmakt-aksjer	

Sted:	Dato:
Aksjeeiers underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
	e-postadresse (for utsendelse av link til digitalt møterom):