

Til aksjeeierne i Media Norge ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles med dette til ekstraordinær **generalforsamling** i Media Norge ASA på selskapets kontor, Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen **mandag 21. desember 2009 kl. 15.00.**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av konsernsjef Didrik Munch.

Til behandling foreligger:

- 1. VALG AV MØTELEDER**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**
- 4. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL NEDSETTING AV AKSJEKAPITALEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- a) *Aksjekapitalen settes ned fra NOK 1 000 000 000 med NOK 900 000 000 til NOK 100 000 000 ved at aksjenes pålydende reduseres fra NOK 10 med NOK 9 til NOK 1 per aksje. Nedsettingsbeløpet overføres i sin helhet til annen egenkapital.*
- b) *Vedtektens § 4 endres til å lyde:*

*"Selskapets aksjekapital er NOK 100 000 000 fordelt på 100 000 000 aksjer. Aksjenes pålydende er NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen."*

Styrets forslag er begrunnet i et ønske om større finansiell fleksibilitet.

Kapitalnedsettelsen har ingen effekt på konsernets egenkapitalsituasjon. Det er ingen hendelser som er inntruffet etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Det sist fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn.

- 5. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL NEDSETTELSE AV OVERKURSFONDET**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

*Overkursfondet settes ned fra kr. 3 556 057 960 til kr. 0. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til annen egenkapital.*

Styrets forslag er begrunnet i et ønske om økt finansiell fleksibilitet. Det vises for øvrig til Punkt 4.

## 6. GODKJENNELSE AV SALG AV AKSJER I FINN.NO AS FRA AFTENPOSTEN AS TIL SCHIBSTED ASA

Media Norge ASA mottok 9.november et bud fra Schibsted ASA om å kjøpe 38,63 % av aksjene i Finn.no AS. Tilbudet verdsetter 100 % av Finn.no til kr. 3 545 855 159. Vederlaget fra Schibsted ASA vil være kr. 1 369 793 120. Budet inneholder i tillegg følgende rettigheter for Media Norge ASA og plikter fra Schibsted ASA:

- Schibsted ASA forplikter seg til å stemme for et ekstraordinært utbytte i Media Norge ASA tilsvarende halvparten av provenyet fra salget på neste års ordinære generalforsamling
- Media Norge ASA skal ha en forkjøpsrett dersom Schibsted ASA selger aksjer i Finn.no AS
- Media Norge ASA skal ha en medsalgsrett dersom Schibsted ASA selger aksjer i Finn.no AS
- I spørsmål som vedrører Media Norge ASAs eierskap i Finn.no AS skal Schibsted ASA kun stemme for 50,1 % inntil Media Norge ASA er børsnotert

## 7. VEDTEKTSENDRINGER

### 1. Stemmerettsbegrensninger for Schibsted ASA

I tilknytning til Schibsted ASAs erverv av aksjer i Finn.no AS fra Aftenposten AS, jf sak 5, foreslår selskapets styre at vedtektenes § 5, fjerde avsnitt endres ved følgende tilføyelse (endringene er understreket):

*"Fra 25. juni 2011 og frem til 24. juni 2016, kan Schibsted ASA høyst avgi stemme for 65 % av det samlede antall stemmer som kan avgis i selskapet.*

*I beslutninger som vedrører Mediehusenes eierskap i Finn.no AS, eller på annen måte vedrører Finn.no AS, kan Schibsted ASA fram til Media Norge ASA er notert på Oslo Børs høyst avgi stemme for 50,1 % av det samlede antall stemmer som kan avgis i selskapet. Den samme begrensning gjelder for beslutninger om å endre nærværende avsnitt i vedtektene."*

### 2. Publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets internettside.

I henhold til endringer i allmennaksjeloven som gir selskaper en anledning til å vedtektsfeste at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling kan publiseres på selskapets internettside i stedet for å sendes til hver aksjonær. I samsvar med denne adgangen foreslår selskapets styre at vedtektenes § 11 ved tilføyelse av et nytt siste avsnitt som følger:

*"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom slike dokumenter tilgjengeliggjøres på denne måten, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende vedlagte påmeldingsskjema til selskapet per post, e-post eller faks. Meldingen må være mottatt senest 18. desember 2009 kl. 16.00.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til konsernsjef Didrik Munch.

Denne innkallingen med vedlegg samt annen informasjon om selskapet er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: [www.medianorge.no](http://www.medianorge.no).

Bergen, 3. desember 2009

På vegne av styret i Media Norge ASA

Rolv Erik Ryssdal  
Styreleder (sign.)