

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 16. JUNI 2010 I MEDIA NORGE ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 16. juni 2010, kan De møte ved fullmektig.

De kan da benytte dette fullmaktskjemaet.

Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet eller elektronisk til
margunn.naasen@medianorge.no innen 16. juni 2010 kl.16.00,

eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Media Norge ASA, Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen.

Undertegnede aksjeeier i Media Norge ASA gir herved (sett kryss):

Styrets leder Rolv Erik Ryssdal eller den han/hun bemyndiger

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Media Norge ASA den 16. juni 2010. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han/hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.				
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for Media Norge ASA og Media Norge konsern for regnskapsåret 2009.				
5. Godkjenning av styrets forslag til aksjeutbytte for 2009.				
6. Godkjenning av revisors honorar for 2009.				
7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2010-2011.				
8. Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer.				
9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.				
10. Valg av styre/styremedlemmer.				
Styrets leder Rolv Erik Ryssdal -gjenvalg				
Styremedlem Ruth Elisabeth Ropstad -gjenvalg				
Styremedlem Ådne Kverneland -gjenvalg				
Styremedlem Jan Einar Greve -gjenvalg				
Styremedlem Lena K. Samuelsson Silow -gjenvalg				
Varamedlem Lars Ander -gjenvalg				
11. Etablering og valg av medlemmer til valgkomité				

Aksjeeierens navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):

Dato: _____ Sted: _____ Aksjeeiers underskrift: _____

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.