



Til aksjeeiere i Media Norge ASA

INNKALLING
TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I MEDIA NORGE ASA
ONSDAG 16. JUNI 2010, KL. 17.00.

Aksjeeierne i Media Norge ASA
innkalles herved til ordinær generalforsamling
onsdag 16. juni 2010 kl. 17.00 i selskapets lokaler,
Nordre Nøstekai 1 i Bergen.
Stemmesedler utdeles i møtelokalet fra kl.16.30.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Valg av to representanter til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for Media Norge ASA og Media Norge konsern for regnskapsåret 2009.

Regnskap med noter for Media Norge konsern er inntatt på side 41 i årsrapporten, regnskap med noter for Media Norge ASA er inntatt på side 87 og styrets årsberetning på side 29 i årsrapporten.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2009 for Media Norge ASA og Media Norge konsern, inkl. styrets årsberetning for 2009. Revisors beretning tas til etterretning.»

5. Godkjenning av styrets forslag til aksjeutbytte for 2009.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte for 2009 på kr 6,84882 per aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 16. juni 2010. Det vil bli redegjort nærmere for forslaget på generalforsamlingen. Utbytte utbetales per utløpet av 2. juli 2010.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok å utbetale et utbytte for 2009 på kr 6,84882 pr aksje til alle som er registrert som aksjeeiere per 16. juni 2010. Utbyttet utbetales per utløpet av 2. juli 2010.»

6. Godkjenning av revisors honorar for 2009.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente revisors honorar med kr 170.000.»

7. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 2010-2011.

Generalforsamlingen skal fastsette styrehonorar, herunder honorar til styremedlemmer som deltar i utvalgsarbeid. Honorarene fastsettes forskuddsvis for ett år av gangen, dvs. fra årets generalforsamling og frem til neste års generalforsamling, og utbetales ved valgperiodens slutt. Styret foreslår at honorarer til styret holdes på samme nivå i perioden 2010-2011 som de har vært i perioden 2009-2010.

Følgende honorarer foreslås for perioden juni 2010 – juni 2011 (uendret i forhold til perioden 2009-2010):

Honorar til styrets leder settes til kr 300 000. Honorar til øvrige styremedlemmer fastsettes til kr 150 000. Honorar til styrets varamedlemmer fastsettes til kr 30 000 per år pluss kr 10 000 per møte.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorar til styrets medlemmer for perioden 2010-2011.»

8. Fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer.

Etter allmennaksjeloven §§ 9 1 til 9 4 kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret fullmakt til det, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gis for et bestemt tidsrom, som ikke kan være lenger enn 18 måneder.

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret gis slik fullmakt på vegne av selskapet til å kjøpe tilbake egne aksjer med et samlet pålydende på inntil 10 % av selskapets aksjekapital for ett år etter årets generalforsamling. Aksjer som erverves i henhold til fullmakten, skal kunne benyttes som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomhet eller eventuelt til andre formål som bestemmes av styret.

Selskapets aksjekapital er besluttet nedsatt til kr 100 000 000, fordelt på 100 000 000 aksjer à kr 1. Kapitalnedsettelsen vil bli registrert gjennomført i Foretaksregisteret i juni 2010. 10 % av aksjekapitalen etter gjennomført kapitalnedsettelse utgjør således kr 10 000 000. Media Norge ASA eier 313 aksjer i eget selskap, tilsvarende 0,0003 % av aksjekapitalen etter gjennomført kapitalnedsettelse.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer i Media Norge ASA i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 9-4, på følgende vilkår»:

1. Styret i Media Norge ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 10 000 000, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital.

2. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Media Norge ASA i 2011 (dvs. senest 30.juni 2011).

3. Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 30. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er kr 200.

4. Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og eventuelt senere salg av aksjene, likevel slik at erverv ikke kan skje ved tegning av egne aksjer. Fullmakten skal også kunne anvendes for kjøp og salg av aksjer i oppkjøpssituasjoner.

5. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Media Norge ASA (lederlønnserklæringen) i henhold til allmennaksjelovens § 6-16 a

Lederlønnserklæringen er inntatt i årsrapporten på side 39.

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16 a jfr. § 5-6 tredje ledd, skal Lederlønnserklæringen behandles på den ordinære generalforsamlingen i Media Norge ASA. Det skal holdes en rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen i Media Norge ASA.»

10. Valg av styremedlemmer

En presentasjon av styrets nåværende medlemmer finnes i årsrapporten.

Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer forslås gjenvalgt:

Rolv Erik Ryssdal (Styreleder)

Ruth Elisabeth Ropstad

Ådne Kverneland

Jan Einar Greve

Lena K. Samuelsson Silow

Lars Ander (Varamedlem)

Forslag til vedtak:

»Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til gjenvalg av aksjonærvalgte styremedlemmer.»

11. Etablering og valg av medlemmer til valgkomité i Media Norge ASA

Styret foreslår å etablere en valgkomité i Media Norge ASA, med en funksjonstid på tre år.

Medlemmene til valgkomiteen vil bli presentert i generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til etablering og valg av medlemmer til valgkomiteen for perioden 2010-2013.»

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital vil etter gjennomført kapitalnedsettelse være kr 100 000 000, fordelt på 100 000 000 aksjer á NOK 1. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling, med den begrensning at Schibsted ASA høyst kan avgis stemme for 50,1 % av det samlede antall stemmer som kan avgis i selskapet. På dato for innkallingen eier selskapet 313 egne aksjer som det ikke kan utøves stemmerett for.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsorden siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:

1. Godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen;
2. Saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
3. Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må sørge for at påmeldingen er Media Norge ASA i hende senest kl 16.00 den 15. juni 2010.

Vedlagte påmeldingsblankett benyttes og sendes til Media Norge ASA, Nordre Nøstekai 1, 5011 Bergen, eller elektronisk til margunn.naasen@medianorge.no

Fullmakt

Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta, men som ønsker å benytte sin stemmerett, kan innen påmeldingsfristens utløp, gi fullmakt til egen fullmektig. Fullmakt med stemmeinstruks kan også gis til styrets leder, Rolv Erik Ryssdal. Fullmaktsformular som skal benyttes er vedlagt innkallingen og sendes signert til Media Norge ASA til ovennevnte adresse eller elektronisk til margunn.naasen@medianorge.no

Bergen, 27. mai 2010
For styret i Media Norge ASA

Rolv Erik Ryssdal

Oversikt over vedlegg mv til innkallingen.

Vedlegg 1: Årsrapport inneholdende årsregnskap, årsberetning, revisors beretning for regnskapsåret 2009. **Vedlegg 2:** Skjema for påmelding. **Vedlegg 3:** Fullmakt til generalforsamling.