

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Mentor Medier AS torsdag 10. februar 2022

Ekstraordinær generalforsamling i Mentor Medier AS ble avholdt i Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6A, Oslo den 10. februar 2022 kl. 17. Representanter fra Verdipapirservice i DnB var til stede for å bistå med gjennomføringen og kontroll av deltagelse og stemmegivning.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kristin Veierød.

Generalforsamlingen representerte 2.270.082 stemmeberettigede aksjer, som utgjør 58,7 % av stemmeberettigede aksjer. Til sammen var det representert 3.835.564 aksjer, som utgjør 70,6 % av aksjekapitalen. Oppsummering av deltakelsen ligger som vedlegg 1 til denne protokollen.

Kristin Veierød ble foreslått som møteleder. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Kristin Veierød ble enstemmig valgt til møteleder.*

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.*

3. Valg av to personer til å medundertegne protokollen

Valgkomiteens leder Ole-Wilhelm Meyer og styremedlem Odd Reidar Øie ble foreslått til medundertegnere av generalforsamlingsprotokollen. Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: *Ole-Wilhelm Meyer og styremedlem Odd Reidar Øie ble valgt til medundertegnere av generalforsamlingsprotokollen.*

4. Forslag til endringer i valgkomiteen i Mentor Medier

Styrets forslag til endringer i valgkomiteen var som følger: Kari Øie Nilsen erstatter Odd Reidar Øie og Per Axel Koch erstatter Arild Hestås. Begge to blir valgt frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Det ble foretatt avstemming med håndsopprekning.

Vedtak: Generalforsamlingen beslutter enstemmig følgende endringer i valgkomiteen: Kari Øie Nilsen erstatter Odd Reidar Øie og Per Axel Koch erstatter Arild Hestås. Begge to blir valgt frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Valgkomiteens sammensetning er dermed som følger:

Leder:

Ole-Wilhelm Meyer (Valgt frem til 2022)

Medlemmer:

Kari Øie Nilsen (Valgt frem til 2023)

Kristine Sandmæl (Valgt frem til 2023)

Per Axel Koch (Valgt frem til 2023)

Inger Lundin (Valgt frem til 2022)

5. Orientering om virksomheten

Styreleder Kristin Veierød og administrerende direktør Per Magne Tveiten orienterte om virksomheten.

Oslo, 10. februar 2022

Kristin Veierød (møteleder)
sign.

Odd Reidar Øie
sign.

Ole-Wilhelm Meyer
sign.