

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING SCHIBSTED ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ("Selskapet") den 28. april 2023 kl. 14:00. Som annonsert i innkallingen til generalforsamlingen ble møtet avholdt elektronisk.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Styrets leder, Karl-Christian Agerup, og administrerende direktør Kristin Skogen Lund deltok på møtet. I tillegg deltok leder av valgkomiteen, Kjersti Løken Stavrum.

Møtet ble åpnet av styrets leder.

Selskapets revisor, PwC, var representert ved statsautorisert revisor Eivind Nilsen. Møtet hadde følgende agenda:

SAK 1: VALG AV MØTELEDER

Karl-Christian Agerup ble valgt til å lede møtet.

SAK 2: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og agendaen ble godkjent.

SAK 3: VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Andreas Ehrenclou ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2022 FOR SCHIBSTED ASA OG SCHIBSTED KONERNET, INKLUDERT STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2022 SAMT BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund presenterte årsregnskapet for 2022 for Schibsted ASA og konsernet. Styrets redegjørelse om foretaksstyring ble tatt til etterretning. Styrets leder redegjorde for forslaget om å godkjenne årsregnskapet og årsrapporten.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet for 2022 for Schibsted ASA og Schibsted-konsernet, inkludert styrets årsberetning for 2022. Generalforsamlingen tok redegjørelsen om foretaksstyring til etterretning.

SAK 5: GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL UTBYTTE FOR 2022

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utbytte for regnskapsåret 2022 på NOK 2,00 per aksje, ikke medregnet egne aksjer eid av konsernet.

SAK 6: GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2022

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på NOK 1 771 727.

SAK 7: RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER GODTGJØRELSES RAPPORT

Styrets leder redegjorde for Selskapets rapport om godtgjørelse til ledende ansatte.

Vedtak: Generalforsamlingen gav sin tilslutning til Selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte.

SAK 8: RETNINGSLINJER OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente Selskapets retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.

SAK 9: VALGKOMITEENS REDEGJØRELSE FOR SITT ARBEID I PERIODEN 2022–2023

Leder av valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens arbeid i perioden 2022–2023. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

SAK 10: VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget, og informerte om at valgkomiteen har vedtatt å foreslå at Ulrike Handel velges som nytt medlem av styret, og at øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges, med unntak av Hélène Barnekow som ikke stilte til gjenvalg.

I henhold til § 8 i vedtektene har Blommenholm Industrier AS benyttet seg av sin rett til å direkte utpeke Karl-Christian Agerup som medlem av styret.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden 2023–2024.

Styret vil heretter bestå av:

- Karl-Christian Agerup
- Rune Bjerke
- Philippe Vimard
- Satu Huber
- Hugor Maurstad
- Satu Kiiskinen
- Ulrike Handel
- Hans Kristian Mjelva (ansatterepresentant)
- Maria Carling (ansatterepresentant)
- Marita Valvik (ansatterepresentant)

SAK 11: Valg av styrets leder og nestleder

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget, og informerte om at valgkomiteen har vedtatt å foreslå at Karl-Christian Agerup og Rune Bjerke velges henholdsvis som styrets leder og styrets nestleder.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til valg av Karl-Christian Agerup som styrets leder og Rune Bjerke som styrets nestleder for perioden 2023–2024.

SAK 12: VALGKOMITEENS FORSLAG TIL STYREHONORAR M. M.

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar til styret og styrets utvalg for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024.

Honorarene ble dermed vedtatt som følger (tall for perioden 2022–2023 i parentes):

Styrets leder	NOK 1 294 000	(NOK 1 232 000)
Styrets nestleder	NOK 971 000	(NOK 925 000)
Styremedlemmer	NOK 607 000	(NOK 578 000)
Varamedlemmer i styret	NOK 27 000 per møte	(NOK 26 000 per møte)

Leder for revisjonskomitéen	NOK 225 000	(NOK 214 000)
Medlemmer av revisjonskomitéen	NOK 138 000	(NOK 131 000)
Leder for kompensasjonskomitéen	NOK 152 000	(NOK 145 000)
Medlemmer av kompensasjonskomitéen	NOK 100 000	(NOK 95 000)
Tilleggshonorar for styremedlemmer bosatt utenfor Oslo-regionen	NOK 50 000	(NOK 50 000)
Tilleggshonorar for styremedlemmer bosatt utenfor Norden	NOK 100 000	(NOK 100 000)

SAK 13: VALGKOMITEEN – HONORAR

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024.

Honorarene ble dermed vedtatt som følger (tall for perioden 2022–2023 i parentes):

Leder valgkomiteen	NOK 153 000	(NOK 146 000)
Medlemmer av valgkomiteen	NOK 95 000	(NOK 90 000)

SAK 14: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag vedrørende medlemmene til valgkomitéen for perioden 2023–2025.

SAK 15: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORVALTE DELER AV VERNET SOM LIGGER I VEDTEKTENES § 7

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Fullmakten har følgende ordlyd:

"I medhold av vedtektenes § 7 tredje ledd gis styret fullmakt til å treffe beslutning i følgende saker som omhandlet i vedtektene § 7 annet ledd bokstav a):

a) Stemmegivning vedrørende endring av vedtektene i datterselskaper.

b) Beslutning om salg av aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i datterselskaper der netto vederlag (salgssum, fisjons- eller fusjonsvederlag mv.) etter finansielle justeringer ikke overstiger NOK 6 mrd.

Styret kan innenfor rammen av konsernsjefens alminnelige fullmakt delegere sin myndighet etter denne fullmakten videre til administrasjonen.

Styremedlem utpekt i medhold av vedtektene § 8 annet ledd kan kreve at bestemte saker som omfattes av denne fullmakten likevel skal forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.

Denne fullmakten gjelder frem til den neste ordinære generalforsamlingen i Schibsted ASA i 2024."

Vedtak: Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å forvalte deler av § 7 i Schibsteds vedtekter i henhold til

forslaget til fullmakt som beskrevet ovenfor. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024.

SAK 16: NEDSETTELSE AV AKSJEKAPITALEN VED INNLØSNING AV EGNE AKSJER

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

(i) Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 1 664 027,50 gjennom innløsning av 3 328 055 egne aksjer (1 497 680 A-aksjer og 1 830 375 B-aksjer) til NOK 115 466 484,50, fordelt på 102 962 278 A-aksjer og 127 970 691 B-aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,50.

(ii) Vedtektenes § 4 skal endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

SAK 17: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

(i) Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven til å erverve og avhende egne aksjer i Schibsted ASA.

(ii) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2024, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2024.

(iii) Samlet pålydende verdi av aksjene som er ervervet eller holdt av Selskapet kan ikke overstige NOK 11 546 648.

(iv) Det minste beløp som kan betales for aksjene er NOK 30 og det høyeste beløp er NOK 1 000.

(v) Styret står fritt til å beslutte ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene.

(vi) Aksjene kan benyttes som oppgjør i Selskapets aksjebaserte incentivprogrammer, samt i Selskapets aksjespareprogram, og kan brukes for å forbedre Selskapets kapitalstruktur. Aksjene kan ikke benyttes i en overtagelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 annet ledd.

SAK 18: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

(i) Styret har fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 398 534. Innenfor den samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(ii) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede B-aksjer.

(iii) Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2024.

(iv) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(v) Fullmakten dekker kapitalforhøyelser mot aksjeinnskudd i penger og aksjeinnskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5

SAK 19: ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Styrets leder redegjorde for forslaget.

Vedtak:

Vedtektenes § 10 punkt 5 slettes og erstattes med følgende:

"Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."

Det var flere ingen saker på agendaen. Alle vedtak ble fattet i tråd med nødvendige flertallskrav. En oversikt over stemmene til hvert enkelt vedtak på agendaen følger vedlagt protokollen. Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 14.35.



Karl-Christian Agerup



Andreas Ehrenclou

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557491814133

Dokument

Minutes annual general meeting in Schibsted 28 April
2023 (Norwegian)
Hoveddokument
5 sider
*Initiert på 2023-04-28 14:47:03 CEST (+0200) av Andreas
Ehrenclou (AE)*
Ferdigstilt den 2023-04-28 15:05:08 CEST (+0200)

Signerende parter

Andreas Ehrenclou (AE)
*Identifisert av norsk BankID som "Alfred Andreas
Ehrenclou"*
Schibsted
Fødselsnummer 04058331967
andreas.ehrenclou@schibsted.no
+4798860840



BankID utstedt av "Danske Bank A/S"
2023-01-03 20:30:41 CET (+0100)
Signert 2023-04-28 14:50:34 CEST (+0200)

Karl-Christian Agerup (KA)
Identifisert av norsk BankID som "Karl Christian Agerup"
Fødselsnummer 12116249705
kcagerup@gmail.com



BankID utstedt av "Nordea Bank Abp filial i Norge"
2022-10-19 13:48:41 CEST (+0200)
Signert 2023-04-28 15:05:08 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scribe.com/verify>



Attendance Summary Report

Schibsted ASA

AGM

28.04.2023

	A-Shares	B-shares	Total A&B
Registered Attendees:	4	3	4
Total Votes Represented:	671 712 090	86 915 852	758 627 942
			578
Voting shares Represented:	67 171 209	86 915 852	154 087 061
% Voting shares Represented:	64,30 %	66,96 %	65,78 %
Total Shares	104 459 958	129801066	234 261 024
Company Own Shares:	1878380	2786454	4 664 834

	Sub Total:	7	1	758 627 942	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>		<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)	4		0	29 047 674	4
Guest	0		1		
Styrets leder med åpen fullmakt	1		0	7 111 060	21
Styrets leder med instrukser	1		0	244 857 460	444
Forhåndsstemmer	1		0	477 611 748	109

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

SCHIBSTED ASA GENERAL MEETING 28 APRIL 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 28 April 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Remember to filter by resolution		Votes					Votes / share	Shares				
Share Class	For	Against	Abstain				For	Against	Abstain	Not Voted		
1	A SHARES	671711990	100.00 %	0	0.00 %	100	0.00 %	10	67171199	100.00 %	0	0.00 %
1	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	1	0.00 %
2	A SHARES	671708990	100.00 %	3000	0.00 %	100	0.00 %	10	67170899	100.00 %	300	0.00 %
2	B SHARES	86914851	100.00 %	1000	0.00 %	1	0.00 %	1	86914851	100.00 %	1000	0.00 %
3	A SHARES	671711990	100.00 %	0	0.00 %	100	0.00 %	10	67171199	100.00 %	0	0.00 %
3	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	1	0.00 %
4	A SHARES	671710240	100.00 %	0	0.00 %	1850	0.00 %	10	67171024	100.00 %	0	0.00 %
4	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	1	0.00 %
5	A SHARES	671363480	99.95 %	345800	0.05 %	2810	0.00 %	10	67136348	99.95 %	34580	0.05 %
5	B SHARES	86892104	99.97 %	23476	0.03 %	272	0.00 %	1	86892104	99.97 %	23476	0.03 %
6	A SHARES	671157280	99.92 %	551710	0.08 %	3100	0.00 %	10	67115728	99.92 %	55171	0.08 %
6	B SHARES	86831175	99.90 %	83676	0.10 %	1001	0.00 %	1	86831175	99.90 %	83676	0.10 %
7	A SHARES	607386970	90.42 %	63135010	9.40 %	1190110	0.18 %	10	60738697	90.42 %	6313501	9.40 %
7	B SHARES	76795961	88.36 %	10118619	11.64 %	1272	0.00 %	1	76795961	88.36 %	10118619	11.64 %
8	A SHARES	577456580	85.97 %	93046330	13.85 %	1209180	0.18 %	10	57745658	85.97 %	9304633	13.85 %
8	B SHARES	65598443	75.47 %	18518362	21.31 %	2799047	3.22 %	1	65598443	75.47 %	18518362	21.31 %
10 a	A SHARES	667878420	99.43 %	3830630	0.57 %	3040	0.00 %	10	66787842	99.43 %	383063	0.57 %
10 a	B SHARES	86654968	99.70 %	214641	0.25 %	46243	0.05 %	1	86654968	99.70 %	214641	0.25 %
10 b	A SHARES	662809810	98.67 %	7208500	1.07 %	1693780	0.25 %	10	66280981	98.67 %	720850	1.07 %
10 b	B SHARES	86637373	99.68 %	232236	0.27 %	46243	0.05 %	1	86637373	99.68 %	232236	0.27 %
10 c	A SHARES	671702750	100.00 %	6300	0.00 %	3040	0.00 %	10	67170275	100.00 %	630	0.00 %
10 c	B SHARES	86914771	100.00 %	1080	0.00 %	1	0.00 %	1	86914771	100.00 %	1080	0.00 %
10 d	A SHARES	671356850	99.95 %	352100	0.05 %	3140	0.00 %	10	67135685	99.95 %	35210	0.05 %
10 d	B SHARES	86652626	99.70 %	263225	0.30 %	1	0.00 %	1	86652626	99.70 %	263225	0.30 %
10 e	A SHARES	671702750	100.00 %	6300	0.00 %	3040	0.00 %	10	67170275	100.00 %	630	0.00 %
10 e	B SHARES	86914771	100.00 %	1080	0.00 %	1	0.00 %	1	86914771	100.00 %	1080	0.00 %
10 f	A SHARES	670230200	99.78 %	800	0.00 %	1481090	0.22 %	10	67023020	99.78 %	80	0.00 %
10 f	B SHARES	86841468	99.91 %	80	0.00 %	74304	0.09 %	1	86841468	99.91 %	80	0.00 %
11 a	A SHARES	660815650	98.38 %	10637370	1.58 %	259070	0.04 %	10	66081565	98.38 %	1063737	1.58 %
11 a	B SHARES	85072627	97.88 %	1764371	2.03 %	78854	0.09 %	1	85072627	97.88 %	1764371	2.03 %
11 b	A SHARES	670917270	99.88 %	789070	0.12 %	5750	0.00 %	10	67091727	99.88 %	78907	0.12 %
11 b	B SHARES	86838705	99.91 %	76875	0.09 %	272	0.00 %	1	86838705	99.91 %	76875	0.09 %
12	A SHARES	671083110	99.91 %	618030	0.09 %	10950	0.00 %	10	67108311	99.91 %	61803	0.09 %
12	B SHARES	86810831	99.88 %	104749	0.12 %	272	0.00 %	1	86810831	99.88 %	104749	0.12 %
13	A SHARES	671596450	99.98 %	107400	0.02 %	8240	0.00 %	10	67159645	99.98 %	10740	0.02 %
13	B SHARES	86914771	100.00 %	1080	0.00 %	1	0.00 %	1	86914771	100.00 %	1080	0.00 %
14 a	A SHARES	671706550	100.00 %	2500	0.00 %	3040	0.00 %	10	67170655	100.00 %	250	0.00 %
14 a	B SHARES	86915744	100.00 %	107	0.00 %	1	0.00 %	1	86915744	100.00 %	107	0.00 %
14 b	A SHARES	671709050	100.00 %	0	0.00 %	3040	0.00 %	10	67170905	100.00 %	0	0.00 %
14 b	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	0	0.00 %
14 c	A SHARES	671703550	100.00 %	3000	0.00 %	5540	0.00 %	10	67170355	100.00 %	300	0.00 %
14 c	B SHARES	86914851	100.00 %	1000	0.00 %	1	0.00 %	1	86914851	100.00 %	1000	0.00 %
15	A SHARES	670118150	99.76 %	1581440	0.24 %	12500	0.00 %	10	67011815	99.76 %	158144	0.24 %
15	B SHARES	86840148	99.91 %	74303	0.09 %	1401	0.00 %	1	86840148	99.91 %	74303	0.09 %
16	A SHARES	671708900	100.00 %	2990	0.00 %	200	0.00 %	10	67170890	100.00 %	299	0.00 %
16	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	0	0.00 %
17	A SHARES	663818840	98.82 %	7340940	1.09 %	552310	0.08 %	10	66381884	98.82 %	734094	1.09 %
17	B SHARES	86618552	99.66 %	283617	0.33 %	13683	0.02 %	1	86618552	99.66 %	283617	0.33 %
18	A SHARES	665755600	99.11 %	5956390	0.89 %	100	0.00 %	10	66575560	99.11 %	595639	0.89 %
18	B SHARES	86706537	99.76 %	209314	0.24 %	1	0.00 %	1	86706537	99.76 %	209314	0.24 %
19	A SHARES	671711100	100.00 %	890	0.00 %	100	0.00 %	10	67171110	100.00 %	89	0.00 %
19	B SHARES	86915851	100.00 %	0	0.00 %	1	0.00 %	1	86915851	100.00 %	0	0.00 %

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services