

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING SCHIBSTED ASA

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ("Selskapet") den 4. mai 2022 kl. 11:30. Som annonsert i innkallingen til generalforsamlingen ble møtet avholdt elektronisk.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Styrets leder, Ole Jacob Sunde, 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, EY, var representert ved statsautorisert revisor Kjetil Rimstad. Møtet hadde følgende agenda:

### **SAK 1: VALG AV MØTELEDER**

Ole Jacob Sunde ble valgt til å lede møtet.

### **SAK 2: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkallingen og agenda ble godkjent.

### **SAK 3: VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE GENERALFORSAMLINGS- SAMMEN MED MØTELEDER**

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

### **SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 FOR SCHIBSTED ASA OG SCHIBSTED KONSERNET, INKLUDERT STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021 SAMT BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING**

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund presenterte årsregnskapet for 2021 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 2021 for Schibsted ASA og Schibsted-konsernet, inkludert styrets årsberetning for 2021. Generalforsamlingen tok redegjørelsen om foretaksstyring til etterretning.*

### **SAK 5: GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL UTBYTTE FOR 2021**

Styrets leder redegjorde for forslaget.

*Vedtak: Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om utbytte for regnskapsåret 2021 på NOK 2,00 per aksje, ikke medregnet egne aksjer eid av konsernet.*

### **SAK 6: GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2021**

Styrets leder redegjorde for forslaget.

*Vedtak: Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på NOK 1 733 184.*

### **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: VALGKOMITEENS REDEGJØRELSE FOR SITT ARBEID I PERIODEN 2021–2022**

Leder av valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens arbeid i perioden 2021–2022. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

#### **SAK 9: VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER**

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget, og informerte om at valgkomiteen har vedtatt å foreslå at Satu Kiiskinen og Héléne Barnekow velges som nye medlemmer av styret, og at øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges, med unntak av Ole Jacob Sunde, Eugénie van Wiechen og Anna Mossberg 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 godkjenner valgkomiteens forslag til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer for perioden 2022–2023.

Styret vil heretter bestå av:

- Karl-Christian Agerup
- Rune Bjerke
- Philippe Vimard
- Satu Huber
- Hugor Maurstad
- Satu Kiiskinen
- Héléne Barnekow
- Hans Kristian Mjelva (ansattrepresentant)
- Torbjörn Harald Ek (ansattrepresentant)
- Ingunn Saltbones (ansattrepresentant)

#### **SAK 10: 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 2022–2023.

#### **SAK 11: 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 2022 til ordinær generalforsamling i 2023.

Honorarene ble dermed vedtatt som følger (tall for perioden 2021–2022 i parentes):

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 1 232 000</i>	<i>(NOK 1 190 000)</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 925 000</i>	<i>(N/A)</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 578 000</i>	<i>(NOK 558 000)</i>
<i>Varamedlemmer i styret</i>	<i>NOK 27000 per møte</i>	<i>(NOK 26 000 per møte)</i>
<i>Leder for revisjonsutvalget</i>	<i>NOK 214 000</i>	<i>(NOK 207 000)</i>
<i>Medlemmer av revisjonsutvalget</i>	<i>NOK 131 000</i>	<i>(NOK 127 000)</i>
<i>Leder for kompensasjonsutvalget</i>	<i>NOK 145 000</i>	<i>(NOK 140 000)</i>

Medlemmer av kompensasjonsutvalget	NOK 95 000	(NOK 92 000)
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 12: VALGKOMITEEN – HONORAR**

Leder av valgkomiteen redegjorde for forslaget.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023.

Honorarene ble dermed vedtatt som følger (tall for perioden 2021–2022 i parentes):

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

#### **SAK 13: 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 delegerer 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 2023."*

**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 2022 til ordinær generalforsamling i 2023.

#### **SAK 14: 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 2023, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2023.*

(iii) Samlet pålydende verdi av aksjene som er ervervet eller holdt av Selskapet kan ikke overstige NOK 11 713 051.

(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 ervervs måte 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 15: 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 6 490 053. 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 2023, men ikke i noe tilfelle lenger enn til 30. juni 2023.

(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 16: ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER**

Styrets leder redegjorde for forslaget.

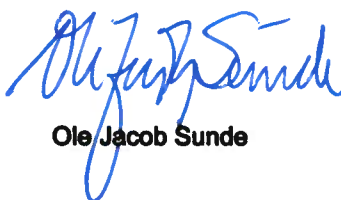
##### **Vedtak:**

Følgende skal legges til som et nytt avsnitt i punkt 11 av Selskapets vedtekter:

**"Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning, skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen."**

\*\*\*

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. 12.15

  
Ole Jacob Sunde

  
Andreas Ehrenclou

Attendance Summary Report

12:51:07

Schibsted ASA AGM

A-Shares

B-Shares

AGM

4 May 2022

Registered Attendees:	16	16
Total Votes Represented:	643 631 960	81 241 398
Total Accounts Represented:	588	588
Total Votes:	1 044 599 580	129 801 066
% Total Votes Represented:	61,62 %	62,59 %

Sub Total: 18 0 724 873 358

<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	16	0	367 188 041	16
Chair of the Board WITH PROXY	1	0	2 497 572	33
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	0	355 187 745	539

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

Share Class	Votes						Votes / share	Shares								
	For		Against		Abstain			For		Against		Abstain		Not Voted		
1	A Shares	643627350	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10	64362735	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
1	B Shares	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
2	A Shares	643625120	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10	64362512	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	684	0,00 %
2	B Shares	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
3	A Shares	643627350	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10	64362735	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
3	B Shares	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
4	A Shares	643438790	99,97 %	188440	0,03 %	0	0,00 %	10	64343879	99,97 %	18844	0,03 %	0	0,00 %	473	0,00 %
4	B Shares	81231812	99,99 %	9574	0,01 %	0	0,00 %	1	81231812	99,99 %	9574	0,01 %	0	0,00 %	12	0,00 %
5	A Shares	643627350	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10	64362735	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
5	B Shares	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
6	A Shares	641329180	99,64 %	1896450	0,29 %	401600	0,06 %	10	64132918	99,64 %	189645	0,29 %	40160	0,06 %	473	0,00 %
6	B Shares	80871957	99,55 %	299572	0,37 %	69857	0,09 %	1	80871957	99,55 %	299572	0,37 %	69857	0,09 %	12	0,00 %
7	A Shares	602545530	97,55 %	14567780	2,36 %	593920	0,10 %	10	60254553	93,62 %	1456778	2,26 %	59392	0,09 %	2592473	4,03 %
7	B Shares	77682291	98,77 %	869364	1,11 %	97731	0,12 %	1	77682291	95,62 %	869364	1,07 %	97731	0,12 %	2592012	3,19 %
9a	A Shares	643397270	99,96 %	230080	0,04 %	0	0,00 %	10	64339727	99,96 %	23008	0,04 %	0	0,00 %	461	0,00 %
9a	B Shares	81211196	99,96 %	30202	0,04 %	0	0,00 %	1	81211196	99,96 %	30202	0,04 %	0	0,00 %	0	0,00 %
9b	A Shares	641406100	99,65 %	1821880	0,28 %	399370	0,06 %	10	64140610	99,65 %	182188	0,28 %	39937	0,06 %	461	0,00 %
9b	B Shares	80861856	99,53 %	309668	0,38 %	69857	0,09 %	1	80861856	99,53 %	309668	0,38 %	69857	0,09 %	17	0,00 %
9c	A Shares	643623970	100,00 %	3380	0,00 %	0	0,00 %	10	64362397	100,00 %	338	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
9c	B Shares	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	17	0,00 %
9d	A Shares	639427010	99,35 %	4008790	0,62 %	191550	0,03 %	10	63942701	99,35 %	400879	0,62 %	19155	0,03 %	461	0,00 %
9d	B Shares	81011590	99,72 %	201917	0,25 %	27874	0,03 %	1	81011590	99,72 %	201917	0,25 %	27874	0,03 %	17	0,00 %
9e	A Shares	643623970	100,00 %	3380	0,00 %	0	0,00 %	10	64362397	100,00 %	338	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
9e	B Shares	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	17	0,00 %
9f	A Shares	643623970	100,00 %	3380	0,00 %	0	0,00 %	10	64362397	100,00 %	338	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
9f	B Shares	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241361	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	17	0,00 %
10a	A Shares	577406080	89,71 %	63612870	9,88 %	2608400	0,41 %	10	57740608	89,71 %	6361287	9,88 %	260840	0,41 %	461	0,00 %
10a	B Shares	71631645	88,17 %	9356047	11,52 %	253689	0,31 %	1	71631645	88,17 %	9356047	11,52 %	253689	0,31 %	17	0,00 %
10b	A Shares	643623970	100,00 %	3380	0,00 %	0	0,00 %	10	64362397	100,00 %	338	0,00 %	0	0,00 %	461	0,00 %
10b	B Shares	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241378	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
11	A Shares	643610870	100,00 %	4330	0,00 %	2230	0,00 %	10	64361087	100,00 %	433	0,00 %	223	0,00 %	1453	0,00 %
11	B Shares	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	29	0,00 %
12	A Shares	643620670	100,00 %	4330	0,00 %	2230	0,00 %	10	64362067	100,00 %	433	0,00 %	223	0,00 %	473	0,00 %
12	B Shares	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	29	0,00 %
13	A Shares	641525760	99,67 %	2101470	0,33 %	0	0,00 %	10	64152576	99,67 %	210147	0,33 %	0	0,00 %	473	0,00 %
13	B Shares	81237785	100,00 %	3584	0,00 %	0	0,00 %	1	81237785	100,00 %	3584	0,00 %	0	0,00 %	29	0,00 %
14	A Shares	639595420	99,37 %	3977640	0,62 %	54170	0,01 %	10	63959542	99,37 %	397764	0,62 %	5417	0,01 %	473	0,00 %
14	B Shares	81157481	99,90 %	77789	0,10 %	6099	0,01 %	1	81157481	99,90 %	77789	0,10 %	6099	0,01 %	29	0,00 %
15	A Shares	622056910	96,65 %	21570320	3,35 %	0	0,00 %	10	62205691	96,65 %	2157032	3,35 %	0	0,00 %	473	0,00 %
15	B Shares	80739308	99,38 %	502061	0,62 %	0	0,00 %	1	80739308	99,38 %	502061	0,62 %	0	0,00 %	29	0,00 %
16	A Shares	643627230	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	10	64362723	100,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	473	0,00 %
16	B Shares	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	1	81241349	100,00 %	20	0,00 %	0	0,00 %	29	0,00 %