

Til aksjeeierne i NHST Holding AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Herved innkalles det til ordinær generalforsamling i NHST Holding AS, org nr 914 744 121 som avholdes 24. juni 2024 kl. 13:00 i selskapets lokaler i Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo, Norge.

Møtet vil bli åpnet av styrets leder Anette Olsen, som også vil være møteleder i tråd med vedtektenes § 8.

Til behandling foreligger:

- 1 Registrering av representerte aksjeeiere, herunder fullmakter**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, herunder disponering av årets resultat.**

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2023 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nhst.no.

5 Valg av styre

Fra den ordinære generalforsamlingen 14. juni 2023 består styret av følgende aksjeeiervalgte medlemmer som ble valgt med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2025:

Anette Olsen (styrets leder), Anne Britt Berentsen og Christian Must.

Styremedlem Anne Britt Berentsen har meddelt at hun ønsker å fratruke styret.

Styremedlemmene Anette Olsen og Christian Must er ikke på valg.

Følgende foreslås valgt som nye styremedlemmer med funksjonstid til ordinær generalforsamling 2026:

- Richard Olav Aa

- James Lamont
- Andrew Mullins

6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styrets leder Anette Olsen samt styremedlem Christian Must har ikke mottatt godtgjørelse. Styremedlem Anne Britt Berentsen har mottatt en godtgjørelse på NOK 5 000 per møte.

Som følge av endringer i konsernets styringsmodell, hvor styret i NHST Holding AS utvides og antall medlemmer i styret i datterselskapet DN Media Group AS reduseres, foreslås følgende satser å gjelde fra og med generalforsamlingen 2024:

- Styrets leder kr 250 000 per år
- Styremedlem kr 220 000 per år

I tillegg til dette foreslås en godtgjørelse på kr 7 500 per møte for utenlandsboende styremedlemmer.

Når det gjelder godtgjørelse for særskilt utvalgsarbeid som styremedlemmene deltar i, foreslås gjeldende satser videreført med NOK 7 500 per møte for utvalgsleder og NOK 5 000 per møte for utvalgsmedlemmer. Slik godtgjørelse kommer i tillegg til godtgjørelsen nevnt i avsnittet ovenfor.

7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

For revisor foreslås honoraret dekket etter regning. I 2023 ble det kostnadsført NOK 614.000,- for lovpålagt revisjon.

8 Vedtektsendringer

Vedtektenes § 6 første ledd foreslås endret til å lyde:

«Selskapets styre skal ha fra 3 (tre) til 9 (ni) medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning».

Vedtektenes § 8 første ledd foreslås endret til å lyde:

«Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 (fjorten) dagers skriftlig varsel til hver aksjeeier»

I vedtektene § 8 foreslås videre tilføyd et nytt andre ledd:

«Aksjeeiere kan møte og stemme ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta i Generalforsamlingen skal melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som angis i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt seg i rett tid har ikke adgang til generalforsamlingen»

Vedtektenes §8 siste ledd foreslås strøket.

9 Fullmakt til styret til kjøp av selskapets egne aksjer

Styret i NHST Holding AS foreslår at styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Aksjene skal bl.a. kunne brukes til forretningsutvikling og/eller i opsjonsprogram for konsernets ansatte.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- i) Styret i NHST Holding AS gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 600 425, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen.*
- ii) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er NOK 1 500 og det minste NOK 10.*
- iii) Erverv av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av aksjer. Styret skal uansett påse at lovens regler om likebehandling av selskapets aksjeeiere og forbudet mot å gi aksjeeiere en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning, overholdes. Avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig.*
- iv) Fullmakten erstatter fullmakt gitt 14. juni 2023 og gjelder fra avholdelse av den ordinære generalforsamlingen 24. juni 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Selskapets styre foreslår at styret gis en fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 8 002 125, tilsvarende inntil 50 % av aksjekapitalen. Fullmakten vil gjøre selskapet i stand til å utstede aksjer uten avholdelse av ny generalforsamling dersom slik økning av aksjekapitalen skulle være ønskelig i forbindelse med oppkjøp, fusjon eller for styrking av selskapets egenkapital ved behov. På denne bakgrunn foreslås det også vedtatt at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 8 002 125 ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.*
- ii) *Fullmakten erstatter fullmakt gitt 14. juni 2023 og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan ved styrebeslutning fravikes, helt eller delvis.*
- iv) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. aksjeloven § 10-2, og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

* * *

Aksjonærer som har til hensikt å delta på generalforsamlingen ved fysisk oppmøte må melde seg på generalforsamlingen ved å sende inn påmeldingsskjemaet som må være mottatt av selskapet 20. juni 2024 kl. 16:00.

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmakt må sende inn vedlagte fullmaktsskjema til selskapet på postadresse Postboks 1182, Sentrum, 0107 Oslo eller på e-post baard.haugen@dngroup.com slik at fullmaktsskjemaet likeledes er mottatt av selskapet innen 20. juni 2024 kl. 16:00.

Det opplyses at aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må være registrert i aksjeeierboken per 17. juni, ref lov om aksjeselskaper § 4-4 (3) c).

Oslo, 7. juni 2024
For styret i NHST Holding AS

Anette Olsen
Styrets leder, sign

Vedlegg:

Påmeldings- og fullmaktsskjema

FULLMAKTSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NHST HOLDING AS

24. JUNI 2024

Undertegnede aksjonær i NHST Holding AS tildeler herved styrets leder Anette Olsen/ _____, eller en person han/hun utpeker, fullmakt til å møte og stemme for mine aksjer på ordinær generalforsamling i NHST Holding AS den 24. juni 2024.

Stemmer avgis i samsvar med instruksjonene nedenfor. Merk at hvis alternativene nedenfor ikke er krysset av, vil dette anses som en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den utstrekning forslag fremmes av en annen person eller enhet enn styret, eller i tillegg til eller i stedet for forslagene i innkallingen, vil fullmektigen avgjøre stemmegivningen.

Forslag:		For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	Registrering av møtende aksjeeiere og fullmakter				
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden				
3	Valg av en person til å medundertegne protokollen				
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, herunder disponering av årets resultat				
5	Valg av styremedlem Richard Olav Aa				
5	Valg av styremedlem James Lamont				
5	Valg av styremedlem Andrew Mullins				
6	Fastsettelse av godtgjørelse til styret				
7	Fastsettelse av revisors godtgjørelse				
8	Endringer i selskapets vedtekter				
9	Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer				
10	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse				

Antall aksjer: _____

Aksjeeiers navn (i blokkbokstaver):

Dato

Sted

Aksjonærens signatur

PÅMELDINGSSKJEMA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NHST HOLDING AS

24. JUNI 2024

Aksjonærer som ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen 24. juni 2024 må gi beskjed ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet. Skjemaet bes i så fall returnert per post til selskapets adresse Postboks 1182 Sentrum, 0107 Oslo eller per e-post til baard.haugen@dngroup.com.

Påmeldingen må være selskapet i hende senest **20. juni kl.16.00**.

* * *

Undertegnede vil møte i den ordinære generalforsamlingen i NHST Holding AS 24. juni 2024 og avgi stemme for:

.....(antall) egne aksjer

.....(antall) andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

I alt for:(antall) aksjer

Aksjeeiers navn (i blokkbokstaver):

Dato

Sted

Aksjonærens signatur