

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORDAVIS AS

Onsdag 26. mars 2026 kl. 12.00 i Altapostens lokaler Alta Sentrum, Labyrinten 5.

De som ønsker, kan delta digitalt. Ta kontakt med administrasjonen ved Irene S. Andersen, irene@altaposten.no for å få digital tilgang.

Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, jfr. aksjeloven § 5-11b. Aksjonærer som representeres ved fullmektig, må fremlegge skriftlig fullmakt.

DAGSORDEN

1. Åpning ved styrets leder
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
3. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
4. Årsrapport for 2025 (resultatregnskap, balanse, noter, kontantstrømoppstilling og revisjonsberetning)
5. Endring av vedtekter.

På grunn av ny enhetsregisterlov og foretaksregisterlov foreslås det for generalforsamlingen å gjøre endringer i selskapets vedtekter § 5 for å tilpasse dette til dagens behov og endringer i lovverket.

Nåværende § 5.

Selskapets styre består av 6 medlemmer og en observatør, med tilhørende 4 varamedlemmer (herav et varamedlem for observatøren). 5 av styrets medlemmer med 2 varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen. Styrets formann velges ved særskilt valg. Hvert år er vekselvis 2 og 3 styremedlemmer på valg. Valgene på styremedlemmer gjelder for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år.

Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valg av disse skjer i henhold til de regler som til enhver tid gjelder for bedriftsdemokratiet i avisbedrifter.

Ved valg av styre bør en unngå at en enkelt politisk retning blir overrepresentert. Styrets formann eller nestformann, samt ett av styrets medlemmer tegner selskapets firma.

Styret kan meddele prokura.

Styrets forslag til ny ordlyd i § 5:

Selskapets styre består av inntil 6 medlemmer og inntil 4 varamedlemmer (herav 1 styremedlem og 1 varamedlem velges blant de ansatte). Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg i generalforsamlingen. Valgene på styremedlemmer gjelder for 2 år, varamedlemmer velges for 1 år. Selskapet tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

6. Valg av styremedlemmer

Følgende er på valg:

Styreleder Harald Rise

Styremedlem Tore Mikal Jensen

7. Valg av varamedlemmer

Følgende er på valg:
Steinulf Henriksen
Kari Øie Nilsen

Styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer velges for ett år.

- 8.** Fastsettelse av styrets honorar
- 9.** Fastsettelse av revisors honorar.

Alta, 23. februar 2026

Harald Rise
Styreleder

FULLMAKT GENERALFORSAMLING

26. mars 2026

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Undertegnede gir herved

Navn med blokkbokstaver

Fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen til Nordavis 26. mars 2026
for mine/våre _____ stk aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Med blokkbokstaver