

Til de i ejerbogen
noterede aktionærer

Søborg 23. februar 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i North Media A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i North Media A/S, CVR-nr. 66 59 01 19.

Generalforsamlingen finder sted på nedennævnte adresse:

**Ingeniørforeningens Mødecenter A/S
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V**

fredag den 27. marts 2015 klokken 15.00

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8.2:

1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen om beslutning om bemyndigelse af bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier til en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år, det vil sige indtil den 26. marts 2020.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af den siddende bestyrelse:
Richard Bunck, Peter Rasztar, Steen Gede og Ulrik Holsted-Sandgreen.
Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der stiller op til genvalg, kan findes på side 112 og 113 i årsrapporten for 2014.
7. Valg af revisorer.
Bestyrelsen stiller forslag om genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
8. Eventuelt.

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens punkt 2-4 samt punkt 6-7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens § 105.

Oplysninger til brug for tilmelding til og deltagelse i den ordinære generalforsamling

Fra mandag den 23. februar 2015 er følgende oplysninger vedrørende den ordinære generalforsamling tilgængelige på www.northmedia.dk:

- 1) Nærværende indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- 2) De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2014.
- 3) Tilmeldingsblanket, fuldmagtsblanket og brevstemmeblanket.

Samtlige dokumenter kan downloades på www.northmedia.dk.

Ved skriftlig anmodning til North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg, att. Investor relations eller e-mail: investor@northmedia.dk fremsendes ovennævnte dokumenter tillige med almindelig brevpost.

Aktionærens ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på **registreringsdatoen**, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionæren skal således senest **fredag den 20. marts 2015** være noteret i ejerbogen som aktionær eller på dette tidspunkt have givet behørig meddelelse herom med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til bestyrelse og direktion på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen kan stilles via e-mail til investor@northmedia.dk.

Du kan rekvirere **adgangskort/fuldmagt** til generalforsamlingen elektronisk via Investor Portalen på www.northmedia.dk ved anvendelse af dit depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at downloade dokumenterne fra www.northmedia.dk, udfylde dem og sende dem pr. post. Uanset medie skal din tilmelding være Computershare A/S i hænde senest **mandag den 23. marts 2015, klokken 23.59**.

Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i North Media A/S' ejerbog.

Aktionæren har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver.

Ønsker du at **brevstemme**, kan det ske elektronisk via Investor Portalen eller ved at downloade brevstemmeblanketten fra www.northmedia.dk. Du skal udfylde, datere og underskrive blanketten. Uanset medie skal brevstemmen være Computershare A/S i hænde senest **torsdag den 26. marts 2015, klokken 10.00**. Bemærk venligst, at du ikke kan tilbagekalde en brevstemme.

North Media A/S' samlede **aktiekapital** udgør nominelt 100.275.000 kr. og er fordelt på aktier med en pålydende værdi á kr. 5, der hver giver **én stemme**.

Med venlig hilsen
North Media A/S

Richard Bunck
Bestyrelsesformand