

Til de i ejerbogen
noterede aktionærer

Søborg 9. marts 2016

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 8. april 2016 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 eller eventuelle forslag fra aktionærerne.
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
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 108 og 109 i årsrapporten for 2015.
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 onsdag den 9. marts 2016 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 2015.
- 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 1. april 2016** 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 4. april 2016, 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 7. april 2016, 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