

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**SCHIBSTED ASA**

Den 10. mars 2009 kl 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Schibsted ASA i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo.

Styreleder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 37 370 804 aksjer, tilsvarende 53,97 % av de utstedte aksjene i selskapet var representert.

Fortegnelse over de fremmøtte er inntatt i vedlegg 1.

Til behandling forelå følgende:

**1. Valg av møteleder**

Lars A. Christensen ble enstemmig valgt til møteleder.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**3. Valg av personer til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder**

Anne Grønberg og Liv Hagebakken ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. Godkjenning av addendum til fusjonsplaner for fusjoner mellom Aftenposten AS og Nye AP AS, Bergens Tidende AS og Nye BT AS, Fædrelandsvennen AS, Fædrelandsvennens trykkeri AS og Nye FV AS, Stavanger Aftenblad AS og Nye SA AS med utstedelse av vederlagsaksjer i Media Norge ASA**

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner addendum til fusjonsplaner for fusjoner mellom Aftenposten AS og Nye AP AS, Bergens Tidende AS og Nye BT AS, Fædrelandsvennen AS, Fædrelandsvennens trykkeri AS og Nye FV AS, Stavanger Aftenblad AS og Nye SA AS med utstedelse av vederlagsaksjer i Media Norge ASA, med vedlegg, slik dette er fremlagt for generalforsamlingen"

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

\* \* \*

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet kl 10.25.

Oslo, 10. mars 2009

---

Lars A. Christensen

---

Liv Hagebakken

---

Anne Grønberg