

Innkalling til ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 25. mai 2016 kl. 13.00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over antallet representerte stemmeberettigede aksjer.**
- 2. Valg av møteleder og en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.**
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet.**
Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2015 med kr 1,80 pr. aksje til selskapets aksjeeiere pr. 25. mai 2016. Vedtas forslaget, vil utbetaling finne sted i uke 23, 2016.

Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 26. mai 2016.
- 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer, samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.**
- 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet iht. allmennaksjelovens § 6-16a er inntatt i noteverket til konsernregnskapet for Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Det skal holdes rådgivende avstemning over denne, og eventuelle retningslinjer om ytelser knyttet til aksjer eller aksjekursutvikling skal godkjennes av generalforsamlingen.
- 6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring.**
Redegjørelse for foretaksstyring iht. regnskapsloven § 3-3b er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; www.olt.no. Generalforsamlingen skal behandle redegjørelsen, men det skal ikke stemmes over denne.
- 7. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.**
Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer og det er fortsatt Styrets vurdering at det tidvis kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer. Det foreslås derfor at generalforsamlingen fornyer fullmakten gjennom følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil kr 10 600 000, hvilket tilsvarer inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital;
- den høyeste kjøpesum som skal betales pr. aksje er kr 250 og den laveste kr 10. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje;
- fullmakten er gyldig til 24. mai 2017.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Styret har løpende hatt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Slik fullmakt muliggjør bl.a. enklere saksbehandling dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer. Det foreslås følgelig fornyelse av fullmakten ved at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved hel- eller delvis erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer, på følgende vilkår:

- aksjekapitalen kan forhøyes med inntil kr 10 000 000 gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse;
- aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;
- fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2. Dersom aksjeinnskudd avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Olav Thon Eiendomsselskap ASA;
- fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
- fullmakten er gyldig til 24. mai 2017.

9. Valg.

På valg er samtlige styremedlemmer for 2 års valgperiode, samt styrets varamedlem for ett års valgperiode.

Oslo, 25. april 2016

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Informasjon:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et allmennaksjeselskap og har utstedt 106 445 320 aksjer. Aksjene har like rettigheter, og hver aksje har 1 stemme. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 100 000 egne aksjer, som det ikke kan avgis stemme for. Antall stemmeberettigede aksjer er etter dette 106 345 320.

Styret har, overensstemmende med § 6 i selskapets vedtekter, besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.olt.no isteden for å utsendes sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet få dokumentene tilsendt kostnadsfritt.

Aksjonærer som ønsker å delta selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt bes gi melding om dette på vedlagte blankett eller via selskapets hjemmeside. Påmeldingen må være selskapet i hende senest 24. mai 2016.

Påmelding kan gjøres via:

Internett: www.olt.no

E-post: firmapost.olt@olavthon.no merket "Generalforsamling"

Faks: 23 08 02 10

Brev: Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Att.: Finansavdelingen

Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo