

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 14. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.

Styrets leder Kjetil Nilsen åpnet generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Odd Reidar Øie.

3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 101 478 908 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet ikke egne aksjer og antall stemmeberettigede aksjer blir dermed 101 478 908.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 88 117 620 aksjer, dvs. 86,83% av selskapets 101 478 908 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var videre styremedlemmene Kjetil Nilsen (leder), Sissel Berdal Haga Thon, Line Norbye og Elisabeth Holvik, samt varamedlem Stig O. Jacobsen, administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor BDO AS ved statsautorisert revisor Erik H. Lie.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 7,25 per aksje.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet for regnskapsåret 2024.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 7,25 per aksje, for regnskapsåret 2024.

Det ble opplyst om at utbytte vil bli utbetalt i uke 22 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 15. mai 2025.

6. Fullmakter til styret:

a. til å erverve selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil NOK 10 000 000;
- den høyeste kjøpesum som kan betales per Aksje, er NOK 300, og den laveste NOK 10;
- innenfor beløpsrammene avgjør styret til hvilke tidspunkt, til hvilke priser og på hvilken måte eventuelle erverv og avhendelse av egne aksjer skjer;
- fullmakten er gyldig frem til 14. mai 2026.

b. til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer, på følgende vilkår:

- aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 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, jfr. 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 frem til 14. mai 2026.

7. Eierstyring

a) Redegjørelse eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

b) Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende

personer for regnskapsåret.

c) Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelser på NOK 220 000 til hvert styremedlem, NOK 55 000 til styrets varamedlem og NOK 90 000 til hvert medlem av revisjonsutvalget.

9. Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 612 280 eks. mva. for ordinær revisjon av morselskapet.

10. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

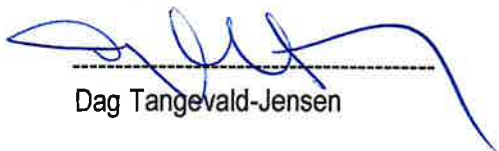
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Kjetil Nilsen som leder og Elisabeth Holvik og Stig O. Jacobsen som styremedlemmer for to år, samt Arne B. Sperre som styrets varamedlem for ett års valgperiode.

Etter valget består styret av følgende medlemmer: Kjetil Nilsen (leder), Sissel Berdal Haga Thon, Line Norbye, Elisabeth Holvik og Stig O. Jacobsen.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

14. mai 2025



Dag Tangevald-Jensen



Odd Reidar Øie

Totalt representert

ISIN:	NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA
Generalforsamlingsdato:	14.05.2025 13.00
Dagens dato:	14.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	101 478 908	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	101 478 908	
Representert ved egne aksjer	2 672 339	2,63 %
Representert ved forhåndsstemme	7 983 693	7,87 %
Sum Egne aksjer	10 656 032	10,50 %
Representert ved fullmakt	927 938	0,91 %
Representert ved stemmeinstruks	76 533 650	75,42 %
Sum fullmakter	77 461 588	76,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	88 117 620	86,83 %
Totalt representert av AK	88 117 620	86,83 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA



Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

ISIN:	N00005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA
Generalforsamlingsdato:	14.05.2025 13.00
Dagens dato:	14.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.						
Ordinær	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
Ordinær	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.						
Ordinær	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 7						
Ordinær	88 109 591	0	88 109 591	8 029	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	88 109 591	0	88 109 591	8 029	0	88 117 620
Sak 6a Fullmakter til styret: til å erverve selskapets egne aksjer						
Ordinær	86 905 504	1 210 529	88 116 033	1 587	0	88 117 620
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,62 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,64 %	1,19 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 905 504	1 210 529	88 116 033	1 587	0	88 117 620
Sak 6b Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	86 907 033	1 210 587	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	98,63 %	1,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,63 %	1,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,64 %	1,19 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 907 033	1 210 587	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 7a Corporate governance.Statement of the company's corporate governance						
Ordinær	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 620	0	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 7b Eierstyring Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.						
Ordinær	88 116 635	985	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 116 635	985	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 7c Eierstyring Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	88 116 635	985	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 116 635	985	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.						
Ordinær	88 117 315	5	88 117 320	300	0	88 117 620
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,00 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 117 315	5	88 117 320	300	0	88 117 620
Sak 9 Godkjenning av revisors godtgjørelse.						
Ordinær	88 109 457	8 163	88 117 620	0	0	88 117 620
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	86,83 %	0,01 %	86,83 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 109 457	8 163	88 117 620	0	0	88 117 620
Sak 10 Valg av medlemmer og varamedlem til styret.						
Ordinær	87 317 162	576 326	87 893 488	224 132	0	88 117 620
% avgitte stemmer	99,34 %	0,66 %		0,00 %		
% representert AK	99,09 %	0,65 %	99,75 %	0,25 %	0,00 %	
% total AK	86,05 %	0,57 %	86,61 %	0,22 %	0,00 %	
Totalt	87 317 162	576 326	87 893 488	224 132	0	88 117 620

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	101 478 908	1,00	101 478 908,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen