

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Den 23. mai 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen.

Styrets leder, Olav Thon, åpnet generalforsamlingen.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 106 445 320 aksjer, som alle har like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for generalforsamlingen 700.000 egne aksjer, som det ikke kan avgis stemme for. Antall stemmeberettigede aksjer er etter dette 105.745.320

Tilstede var 46 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 92.994.229 aksjer dvs. 87,9 % av de stemmeberettigede aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var et samlet styre; Olav Thon, Sissel Berdal Haga, Kristian Leer-Salvesen, Line Norbye og Stig O. Jacobsen, samt varamedlem Ole-Christian Hallerud. Videre var til stede administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor, statsautorisert revisor Asle Aftret fra revisjonsfirmaet BDO AS.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller dagsorden og general forsamlingen ble erklært lovlig satt med 86.586.888 stemmer for og 6.407.341 avholdende stemmer.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokoll fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Mette Melhus.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder utbetaling av aksjeutbytte.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

- *Styrets forslag til årsoppgjør for 2017 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte med 2,20 kroner pr. aksje, godkjennes.*

Det ble opplyst at utbytte vil bli utbetalt i uke 23 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 24. mai 2018.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer og godkjenning av revisors honorar.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 91.617.203 stemmer, mot 132.096 stemmer, mens 1.244.930 stemmer var avholdende.



Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar for 2017 med 100.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner, totalt 530.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar, totalt 60.000 kroner.

Selskapets revisor godtgjøres iht. anmodning med 446.600 kroner. I tillegg kommer honorar for begrenset revisjon av halvårsregnskapet med 99.200 kroner.

5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Det ble opplyst at det skal holdes en rådgivende avstemming over denne. Videre ble det opplyst at eventuelle retningslinjer om ytelser knyttet til aksjer eller aksjekursutvikling skal godkjennes av generalforsamlingen, men at dette ikke er aktuelt for Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Generalforsamlingen fattet følgende rådgivende vedtak med 92.922.038 stemmer, mot 61.191 stemmer, mens 11.000 stemmer var avholdende:

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter Allmennaksjelovens § 6-16 godkjennes.

6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring.

Det ble opplyst at generalforsamlingen skal behandle redegjørelsen, og at det skal avholdes en rådgivende avstemming over denne.

Generalforsamlingen fattet følgende rådgivende vedtak med 87.829.431 stemmer, mens 5.164.798 stemmer var avholdende:

Styrets redegjørelse for foretaksstyring godkjennes.

7. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 92.922.033 stemmer, mot 71.000 stemmer, mens 1.196 stemmer var avholdende:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å kjøpe selskapets egne aksjer som følger:

- *Samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil 10.600.000 kroner, tilsvarende inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital.*
- *Den høyeste kjøpesum som skal betales pr. aksje er 250 kroner og den laveste 10 kroner. Styret står fritt med hensyn til å avgjøre på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- *Fullmakten er gyldig til 22. mai 2019*

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'JH' and 'MM'.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som følger:

- *Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 10.000.000 kroner gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse.*
- *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter Lov om allmennaksjeselskaper § 10-4 skal kunne fravikes.*
- *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. Lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskuddet skal 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 lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.*
- *Fullmakten er gyldig til 22. mai 2019*

9. Valg

Det ble opplyst at styret skal bestå av 3-5 medlemmer som velges for 2 år, og ett varamedlem med funksjonstid 1 år. Styrets leder skal velges særskilt.

Videre ble det opplyst at samtlige styremedlemmer ble valgt for 2 år i 2016, hvilket innebærer at samtlige medlemmer er på valg for 2 år, samt varamedlemmet for 1 år.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 91.617.203 stemmer, mot 132.096 stemmer, mens 1.244.930 stemmer var avholdende:

For 2 år gjenvelges Olav Thon som styrets leder, samt Sissel Berdal Haga, Stig O. Jacobsen, Kristian Leer-Salvesen og Line Norbye som styremedlemmer. Varamedlem Ole-Christian Hallerud gjenvelges for 1 år.

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

23. mai 2018


Dag Tangevald-Jensen


Mette Melhus