

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON
EIENDOMSSKAP ASA**

Den 22. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

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

Styrets leder Olav Thon åpnet generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Hans-Petter Loe Landmark.

3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 103 623 171 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet ikke egne aksjer, og antall stemmeberettigede aksjer tilsvarer dermed antall utstedte aksjer.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 85.594.286 aksjer dvs. 82,6 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var styremedlemmene; Olav Thon, Sissel Berdal Haga Thon og Line Norbye, samt varamedlem Ole-Christian Hallerud. Videre til stede var administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor BDO AS ved partner Nina Corneliussen.

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen dagsorden eller antall fremmøtte aksjer, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag til disponering av morselskapets resultat, godkjennes.

6. Fullmakter til styret:

a. til å beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å vedta utbytteutbetaling i 2021 eller 2022 basert på selskapets årsregnskap for 2020. Styret skal før beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gis i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig frem til førstkomende ordinære generalforsamling.

b. til å erverve selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis 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 pr. aksje er NOK 250 og den laveste NOK 10.
- innenfor beløpsrammene avgjør styret til hvilket tidspunkt, til hvilke priser og på hvilken måte eventuelle erverv og avhendelse av egne aksjer skjer;
- fullmakten er gyldig frem til 22. juni 2022.

c. til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved helt eller delvis 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 22. juni 2022.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar for 2020 med 100.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar.

Godtgjørelsen til selskapets revisor, BDO AS, godkjennes overensstemmende med honoraranmodning på NOK 405.000. eks. mva.

8. Valg

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

På valg var ett styremedlem, samt styrets varamedlem og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Elisabeth Holvik velges som nytt styremedlem for 2 år.

Ole-Christian Hallerud gjenvelges som styrets varamedlem for 1 år.

9. Eierstyring

a. Redegjørelse om foretaksstyring

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om eierstyring.

b. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det ble opplyst at det skal holdes en rådgivende avstemning over denne.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.

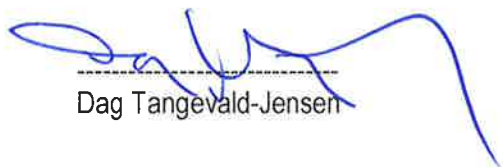
c. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

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

22. juni 2021



Dag Tangevald-Jensen



Hans-Petter Loe Landmark

Totalt representert

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA
Generalforsamlingsdato: 22.06.2021 11.00
Dagens dato: 22.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	103 623 171	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	103 623 171	
Representert ved egne aksjer	361 980	0,35 %
Representert ved forhåndsstemme	2 481 701	2,40 %
Sum Egne aksjer	2 843 681	2,74 %
Representert ved fullmakt	837 760	0,81 %
Representert ved stemmeinstruks	81 912 845	79,05 %
Sum fullmakter	82 750 605	79,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	85 594 286	82,60 %
Totalt representert av AK	85 594 286	82,60 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP FILIAL NORGE

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA



Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 22.06.2021

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	2 481 701	0	2 481 701	2,40 %	2,90 %	2,90 %
18	Olav Thon	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	53 917	80 930 278	78,10 %	94,55 %	94,55 %
414		UNIVERSAL PRESENTKOR T AS	Knut M. Ore	Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,10 %	0,12 %	0,12 %
448	HANS-PETTER LOE	LANDMARK		Aksjonær	Ordinær	96 000	0	96 000	0,09 %	0,11 %	0,11 %
570	ERIK	NORMAN		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,05 %	0,06 %	0,06 %
596	OLAV	THON		Aksjonær	Ordinær	48 930	0	48 930	0,05 %	0,06 %	0,06 %
877	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBERG		Aksjonær	Ordinær	27 240	0	27 240	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1008	SISSEL BERDAL HAGA	THON		Aksjonær	Ordinær	22 000	0	22 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %
1644	NILS TERJE	FURUNES		Aksjonær	Ordinær	10 740	0	10 740	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3301	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 250	0	3 250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4143	DAG	TANGEVALD- JENSEN		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6692	ØYVIND TRONIER	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12559	Erik	Hoelsveen		Aksjonær	Ordinær	314	0	314	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18820	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31815	Ida Helene	Hvitsand		Aksjonær	Ordinær	4	0	4	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr,	% påmeldt
34298	HENNING	LUNDE		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
34439	JOHN HALDOR KÅRBY	KLINGE		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
35717	Line	Norbye		Fullmektig	Ordinær	0	781 343	1 817 827	1,75 %	2,12 %	2,12 %
37945		TURTUM INVEST	Erling Olav Turtum	Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
38430	Stephan	Tschudi-Madsen		Fullmektig	Ordinær	0	2 500	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

ISIN: N00005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 22.06.2021 11.00

Dagens dato: 22.06.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker						
Ordinær	83 286 211	0	2 308 075	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	97,30 %	0,00 %	2,70 %			
% representert AK	97,30 %	0,00 %	2,70 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,37 %	0,00 %	2,23 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	83 286 211	0	2 308 075	85 594 286	0	85 594 286
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger						
Ordinær	83 286 211	0	2 308 075	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	97,30 %	0,00 %	2,70 %			
% representert AK	97,30 %	0,00 %	2,70 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,37 %	0,00 %	2,23 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	83 286 211	0	2 308 075	85 594 286	0	85 594 286
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets å						
Ordinær	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 6.a Fullmakter til styret: til å beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020						
Ordinær	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 6.b Fullmakter til styret: til å erverve selskapets egne aksjer						
Ordinær	85 524 245	68 701	1 340	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,53 %	0,07 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 524 245	68 701	1 340	85 594 286	0	85 594 286
Sak 6.c Fullmakter til styret: til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	85 594 076	210	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 076	210	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.						
Ordinær	85 594 036	0	250	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 036	0	250	85 594 286	0	85 594 286
Sak 8 Valg.						


Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	82 220 220	1 427 146	1 946 920	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	96,06 %	1,67 %	2,28 %			
% representert AK	96,06 %	1,67 %	2,28 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,35 %	1,38 %	1,88 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	82 220 220	1 427 146	1 946 920	85 594 286	0	85 594 286
Sak 9.a Eierstyring: Redegjørelse om foretaksstyring.						
Ordinær	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,60 %	0,00 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 594 286	0	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 9.b Eierstyring: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	85 525 585	68 701	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	82,54 %	0,07 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	85 525 585	68 701	0	85 594 286	0	85 594 286
Sak 9.c Eierstyring: Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.						
Ordinær	84 165 800	1 428 486	0	85 594 286	0	85 594 286
% avgitte stemmer	98,33 %	1,67 %	0,00 %			
% representert AK	98,33 %	1,67 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,22 %	1,38 %	0,00 %	82,60 %	0,00 %	
Totalt	84 165 800	1 428 486	0	85 594 286	0	85 594 286

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA-BANK ABP, FILIAL NORGE

OLAV THON EIENDOMSELSKAP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	103 623 171	1,00	103 623 171,00	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