

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Den 25. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol i Oslo.

### 1. Åpning av generalforsamlingen.

Styrets leder Olav Thon åpnet generalforsamlingen.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 106 445 320 aksjer. Aksjene har like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 100.000 egne aksjer, som det ikke kan avgis stemme for. Antall stemmeberettigede aksjer er etter dette 106.345.200

Tilstede var 28 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 90.996.832 aksjer d.v.s. 85,6 % av selskapets 106.345.320 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styremedlemmene Sissel Berdal Haga, Kristian Leer-Salvesen, Line Norbye og Stig O. Jacobsen, varamedlem Ole-Christian Hallerud, administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen samt selskapets revisor, statsautorisert Sven Aarvold fra revisjonsfirmaet BDO AS.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt med 86.491.015 stemmer for og 4.505.817 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 Jon Skjørshammer.*

### 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder utbetaling av aksjeutbytte.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

- *Styrets forslag til årsoppgjør for 2015 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2015 med 1,80 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 26. mai 2016.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 87.553.413 stemmer, mot 1.826.372 stemmer, mens 1.617.047 stemmer var avholdende.

*Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar for 2015 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 valgte revisor godtgjøres iht. anmodning 440.000 kroner. I tillegg kommer honorar for begrenset revisjon av halvårsregnskapet med 45.000 kroner.*

#### **5. Behandling av styrets erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**

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

Generalforsamlingen fattet enstemmig rådgivende vedtak:

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

#### **6. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring.**

Det ble opplyst at generalforsamlingen skal behandle redegjørelsen, men at det ikke skal stemmes over denne.

Det fremkom ingen bemerkninger til redegjørelsen

#### **7. Forslag om fornyelse av fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.**

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

*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 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 frem til 24. mai 2017*

#### **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 frem til 24. mai 2017

## 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 2014, hvilket innebærer at samtlige medlemmer er på valg for 2 år, samt varamedlemmet for 1 år.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 89.833.473 stemmer, mot 445.674 stemmer, mens 667.685 stemmer var avholdende.

Olav Thon, ble gjenvalgt som styrets leder for 2 år frem til 2018

Sissel Berdal Haga, gjenvalgt for 2 år frem til 2018

Stig O. Jacobsen, gjenvalgt for 2 år frem til 2018

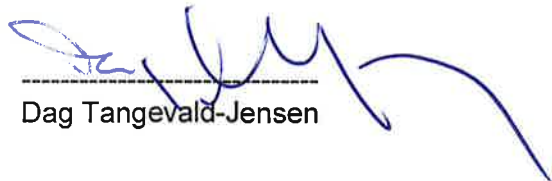
Kristian Leer-Salvesen, gjenvalgt for 2 år frem til 2018

Line Norbye, gjenvalgt for 2 år frem til 2018

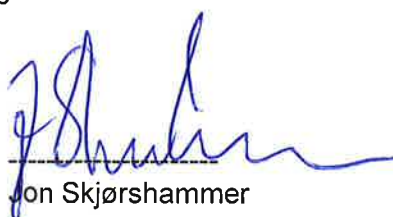
Varamedlem Ole-Christian Hallerud, ble gjenvalgt for 1 år frem til 2017

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

25. mai 2016



Dag Tangevald-Jensen



Jon Skjørshammer

**AKSJONÆRER REPRESENTERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 25. MAI 2016**

| DELTAGER                  | REPRESENTERER/<br>EIER ANTALL<br>AKSJER | HAR FULLMAKT<br>FRA AKSJONÆR           | EIER<br>ANTALL<br>AKSJER |
|---------------------------|---|--|--------------------------|
| 1 Thon, Olav              | 86 434 475                              | Olav Thon Gruppen AS                   | 68 674 000               |
|                           |   | Investhon AS                           | 7 858 940                |
|                           |   | Thon Eiendomsdrift AS                  | 10                       |
|                           |   | Arvid Hefte                            | 295                      |
|                           |   | Liv Tvete                              | 1 380                    |
|                           |   | Jens Henrik Andersen                   | 1 506                    |
|                           |   | Kabita AS                              | 310                      |
|                           |   | Patrick Malmsten                       | 15                       |
|                           |   | Tron Erik Skogan                       | 350                      |
|                           |   | 1) Folketrygdfondet AS                 | 5 391 838                |
|                           |   | Tore Grøndahl                          | 14                       |
|                           |   | 5) NORDEA 1 SICAV                      | 130 896                  |
|                           |   | 5) VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING  | 552 300                  |
|                           |   | 5) VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL ESS | 933 851                  |
|                           |   | 6) VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS | 29 890                   |
|                           |   | 6) VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE  | 332 720                  |
|                           |   | 5) VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUSS | 70 311                   |
|                           |   | 6) ALFRED BERG FAATIGHETSFOND NORDEN   | 12 753                   |
|                           |   | 2) KLP AKSJE NORGE VPF                 | 238 010                  |
|                           |   | 2) KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE         | 118 710                  |
|                           |   | 2) KLP AKSJE NORGE INDEKS VPF          | 302 761                  |
|                           |   | 2) KLP AKSJE NORDEN                    | 8 204                    |
|                           |   | 3) SKAGEN M2 VERDIPAPIRFOND            | 324 402                  |
|                           |   | 4) ODIN EIENDOM                        | 288 413                  |
|                           |   | 4) ODIN NORGE                          | 1 028 186                |
|                           |   | 4) VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE | 129 130                  |
|                           |   | 4) WILMINGTON MULTI-M.REAL ASSET FUND  | 5 280                    |
|                           |   | VPF EIKA UTBYTTE                       | 31 000                   |
| 2 Arne B. Sperre          | 2 500                                   |  |                          |
| 3 Erik Norman             | 54 000                                  |  |                          |
| 4 Erling Olav Turtum      | 100                                     | Turtum Invest                          |                          |
| 5 Hans Christian Claussen | 3 000                                   | Hans Claussen AS                       |                          |
| 6 Hans Petter Landmark    | 20 000                                  |  |                          |
| 7 Jan Gangnes             | 100                                     |  |                          |
| 8 Jens Sunde              | 21 200                                  |  |                          |
| 9 Joar Aspaas             | 4 350                                   |  |                          |
| 10 Jon Skjørshammer       | 19 146                                  | Anette E. Klafstad                     |                          |
| 11 Karl T. Høgtun         | 795 100                                 | DNB Norge (IV) Passiva                 |                          |
|                           | 109 576                                 | DNB Norge Indeks, Passiva              |                          |
|                           | 48 909                                  | DNB Barnefond, Passiva                 |                          |
|                           | 10 276                                  | DNB 2020                               |                          |
| 12 Kjell Aaser            | 20 000                                  | Lucellum as                            |                          |
| 13 Knut Ulvestad          | 50                                      |  |                          |
| 15 Lars Løseth            | 1 000                                   | LL- Holding AS                         |                          |
| 16 Line Norbye            | 1 676 560                               | Otto Olsen Invest AS                   |                          |
|                           | 485 000                                 | Otto Olsen Bygg AS                     |                          |
|                           | 700 000                                 | Otto Olsen Eiendom AS                  |                          |
| 17 Olav Bøe               | 2 000                                   |  |                          |
| 18 Olav Tveiten           | 6 080                                   |  |                          |
| 19 Olla Berit Svarteberg  | 1 100                                   |  |                          |
| 20 Pål Grjothheim         | 28 000                                  |  |                          |
| 21 Rune Øistesø           | 5 000                                   |  |                          |
| 22 Sivert Hammer          | 250                                     |  |                          |
| 23 Sissel B. Haga         | 22 000                                  |  |                          |
| 24 Steinar Hagen          | 200                                     |  |                          |
| 25 Kåre Grøtta            | 41 740                                  | Storetind AS                           |                          |
| 26 Anders Froseth         | 382 020                                 | Fossekallen Invest AS                  |                          |
| 27 Knut Ore               | 2 500                                   | KNUT M ORE AKSJESELSKAP                |                          |
|                           | 100 000                                 | UNIVERSAL PRESENKORT AS                |                          |
| 28 Arnegård               | 600                                     | Abera AS                               |                          |
| REPRESENTERTE AKSJER      | 90 996 832                              |  | 86 465 475               |
| DVS.                      | 85,6 %                                  |  |                          |
| AV TOTALT ANTALL AKSJER   | 106 345 320                             |  |                          |

- 1) Stemmer for på alle saker
- 2) For:2,3,4,5,7,8 Abstein: 1,6,9
- 3) For:2,3,4,5,7,8,9, Abstein: 1,6
- 4) For: 2,3,5,7,8,9, Ageinst: 4, Abstein: 1,6
- 5) For: 2, 3, 5, 7 - 9, Abstein1, 4, 6
- 6) For: 2, 3, 5, 7, 8, Against: 4, 9, Abstein: 1, 6

|   | For                 | Mot              | avholdende       |            |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | 86 491 015<br>95 %  | 0 %              | 4 505 817<br>5 % | 90 996 832 |
| 2 | 90 996 832<br>100 % | 0 %              | 0 %              | 90 996 832 |
| 3 | 90 996 232<br>100 % | 0 %              | 0 %              | 90 996 232 |
| 4 | 87 553 413<br>96 %  | 1 826 372<br>2 % | 1 617 047<br>2 % | 90 996 832 |
| 5 | 90 996 832<br>100 % | 0 %              | 0 %              | 90 996 832 |
| 6 | 86 491 015<br>95 %  | 0 %              | 4 505 817<br>5 % | 90 996 832 |
| 7 | 90 996 832<br>100 % | 0 %              | 0 %              | 90 996 832 |
| 8 | 90 996 832<br>100 % | 0 %              | 0 %              | 90 996 832 |
| 9 | 89 883 473<br>99 %  | 445 674<br>0 %   | 667 685<br>1 %   | 90 996 832 |

- 1) Stemmer for på alle saker
- 2) For:2,3,4,5,7,8 Abstein: 1,6,9
- 3) For:2,3,4,5,7,8,9, Abstein: 1,6
- 4) For: 2,3,5,7,8,9, Ageinst: 4, Abstein: 1,6
- 5) For: 2, 3, 5, 7 - 9, Abstein1, 4, 6
- 6) For: 2, 3, 5, 7, 8, Against: 4, 9, Abstein: 1, 6