

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

Den 19. mai 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 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 86.765.994 aksjer dvs. 83,73 % 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, Stig O. Jacobsen, Line Norbye og Elisabeth Holvik. Videre til stede var 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 dagsorden eller antall fremmøtte aksjer, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2021 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2021 med NOK 6,50 pr aksje godkjennes.

Det ble opplyst om at utbytte vil bli utbetalt i uke 22 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 20. mai 2022.

6. Rådgivende avstemming over Olav Thon Eiendomsselskaps lederlønsrapport

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen tar Olav Thon Eiendomsselskaps lederlønsrapport til etterretning.

7. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om selskapets foretaksstyring.

8. Fullmakter til styret:

a. 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 hvilke tidspunkt, til hvilke priser og på hvilken måte eventuelle erverv og avhendelse av egne aksjer skjer;
- fullmakten er gyldig frem til 19. mai 2023.

b. 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 19. mai 2023.

9. 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 2021 med 150.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 50.000 kroner i honorar.

Godtgjørelsen til selskapets revisor, BDO AS, godkjennes overensstemmende med honoraranmodning på NOK 425.250. eks. mva.

10. 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 4 styremedlemmer, samt styrets varamedlem og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Olav Thon gjenvelges som styrets leder for 2 år.

Sissel Berdal Haga Thon, Line Nordby og Stig O. Jacobsen gjenvelges som styremedlemmer for 2 år.

Kjetil Nilsen velges som nytt varamedlem styremedlem for 1 år.

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

19. mai 2022



Dag Tangevald-Jensen



Hans-Petter Loe Landmark

Totalt representert

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA
Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 13.00
Dagens dato: 19.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	103 623 171	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	103 623 171	
Representert ved egne aksjer	79 361 283	76,59 %
Representert ved forhåndsstemme	2 493 890	2,41 %
Sum Egne aksjer	81 855 173	78,99 %
Representert ved fullmakt	41 409	0,04 %
Representert ved stemmelinstruks	4 869 412	4,70 %
Sum fullmakter	4 910 821	4,74 %
Totalt representert stemmeberettiget	86 765 994	83,73 %
Totalt representert av AK	86 765 994	83,73 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Anne K. Kaspersen

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Ann B. Sørensen

Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 19.05.2022 13.00

Dagens dato: 19.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.						
Ordinær	82 768 811	0	82 768 811	3 997 183	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	95,39 %	0,00 %	95,39 %	4,61 %	0,00 %	
% total AK	79,88 %	0,00 %	79,88 %	3,86 %	0,00 %	
Totalt	82 768 811	0	82 768 811	3 997 183	0	86 765 994
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
Ordinær	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.						
Ordinær	82 768 811	0	82 768 811	3 997 183	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	95,39 %	0,00 %	95,39 %	4,61 %	0,00 %	
% total AK	79,88 %	0,00 %	79,88 %	3,86 %	0,00 %	
Totalt	82 768 811	0	82 768 811	3 997 183	0	86 765 994
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets å						
Ordinær	86 765 431	0	86 765 431	563	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 765 431	0	86 765 431	563	0	86 765 994
Sak 6 Rådgivende avstemming over Olav Thon Eiendomsselskaps lederlønnsrapport.						
Ordinær	86 764 741	0	86 764 741	1 253	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 764 741	0	86 764 741	1 253	0	86 765 994
Sak 7 Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.						
Ordinær	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 765 436	0	86 765 436	558	0	86 765 994
Sak 8.a) til å erverve selskapets egne aksjer						
Ordinær	86 764 326	20	86 764 346	1 648	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 764 326	20	86 764 346	1 648	0	86 765 994
Sak 8.b) til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	86 765 416	20	86 765 436	558	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 765 416	20	86 765 436	558	0	86 765 994
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	86 764 641	5	86 764 646	1 348	0	86 765 994
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,73 %	0,00 %	83,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 764 641	5	86 764 646	1 348	0	86 765 994
Sak 10 Valg av medlemmer og varamedlem til styret.						
Ordinær	81 896 192	1 224 398	83 120 590	3 645 404	0	86 765 994
% avgitte stemmer	98,53 %	1,47 %		0,00 %		
% representert AK	94,39 %	1,41 %	95,80 %	4,20 %	0,00 %	
% total AK	79,03 %	1,18 %	80,21 %	3,52 %	0,00 %	
Totalt	81 896 192	1 224 398	83 120 590	3 645 404	0	86 765 994

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Anne K. Kaspersen

Ann B. Spun

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

Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 19.05.2022

Refnr	Formavn	Firma- /Ettermavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instruksør	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
					Ordinær	2 493 890	0	0	2 493 890	2,41 %	2,87 %	2,87 %	
18		Styrets leder Olav Thon		Fullmektig	Ordinær	0	3 153	4 869 412	4 872 565	4,70 %	5,62 %	5,62 %	FFFFFFFFF A
26		OLAV THON GRUPPEN AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	68 674 000	0	0	68 674 000	66,27 %	79,15 %	79,15 %	
34		INVESTTHON AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	7 858 940	0	0	7 858 940	7,58 %	9,06 %	9,06 %	
83		OTTO OLSEN INVEST AS	Line Norbye	Aksjonær	Ordinær	1 036 484	0	0	1 036 484	1,00 %	1,20 %	1,20 %	
109		OTTO OLSEN BYGG AS	Line Norbye	Aksjonær	Ordinær	781 343	0	0	781 343	0,75 %	0,90 %	0,90 %	
125		OTTO OLSEN EIENDOM AS	Mette Melhus	Aksjonær	Ordinær	700 000	0	0	700 000	0,68 %	0,81 %	0,81 %	
430	HANS- PETTER LOE	LANDMARK		Aksjonær	Ordinær	101 650	0	0	101 650	0,10 %	0,12 %	0,12 %	
455		UNIVERSAL PRESENTKO RT AS	Knut M. Ore	Aksjonær	Ordinær	100 000	0	0	100 000	0,10 %	0,12 %	0,12 %	
653	ERIK	NORMAN		Aksjonær	Ordinær	48 000	0	0	48 000	0,05 %	0,06 %	0,06 %	
877	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBER G		Aksjonær	Ordinær	27 240	0	0	27 240	0,03 %	0,03 %	0,03 %	
1446	NILS TERJE	FURUNES		Aksjonær	Ordinær	12 799	0	0	12 799	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
2295	OLAV	TVEITEN		Aksjonær	Ordinær	6 080	0	0	6 080	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
3426	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 250	0	0	3 250	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
4069		KNUT M ORE AKSJESELSK AP	Knut M. Ore	Aksjonær	Ordinær	2 500	0	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4234	DAG	TANGEVALD- JENSEN		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4549	FINN	ÅGREN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6189	ØYVIND TRONIER	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 139	0	0	1 139	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
8391	OLAV HILDE	TJUGEN		Aksjonær	Ordinær	680	0	0	680	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
9902	KATHRINE STENSRUD	INGERØ		Aksjonær	Ordinær	555	0	0	555	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12724	Erik	Hoelsveen		Aksjonær	Ordinær	314	0	0	314	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12906	JAN HÅVARD	BRATLIEN		Aksjonær	Ordinær	300	0	0	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12971	GRETHE LØWIG	JARLSBY		Aksjonær	Ordinær	300	0	0	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13169	TOR MARTIN	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	400	0	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
16451	ODD REIDAR	ØIE		Aksjonær	Ordinær	160	0	0	160	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
19935	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
24711	VANJA	TORP		Aksjonær	Ordinær	38	0	0	38	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
30833		THON EIENDOMSD RIFT AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
35030	JOHN HALDOR KARBY	KLINGE		Aksjonær	Ordinær	1	0	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Formavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
37226	SVERRE	BRAGDØ- ELLENES		Aksjonær	Ordinær	600	38 256	0	38 856	0,04 %	0,05 %	0,05 %	
37523		TURTUM INVEST	Erling Olav Turtum	Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	