

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Den 22. mai 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over antall representerte stemmeberettigede aksjer

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 2.822.149 egne aksjer, som det ikke kan avgis stemme for. Antall stemmeberettigede aksjer er etter dette 103.623.171.

Tilstede var 42 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 87.070.951 aksjer d.v.s. 81,8 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Tilstede 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 tilstede administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor, statsautorisert Asle Aftret fra revisjonsfirmaet BDO AS.

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 Mette Melhus.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- Styrets forslag til årsoppgjør for 2018 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2018 med 4,40 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 23. mai 2019.



5. Redegjørelse om foretaksstyring

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

Generalforsamlingen fattet følgende rådgivende vedtak:

Styrets redegjørelse for foretaksstyring godkjennes.

6. 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:

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

7. Fullmakt til styret 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 10 600 000, hvilket tilsvarer inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital;
- den høyeste kjøpesum som kan betales pr. aksje er NOK 250 og den laveste kr 10. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje og fullmakten kan benyttes en eller flere ganger;
- fullmakten er gyldig til 21. mai 2020.

8. Fullmakt til styret 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 til 21. mai 2020.

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 2018 med 100.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar.

Styret foreslår at godtgjørelsen for 2018 til selskapets revisor, BDO AS, godkjennes overensstemmende med honoraranmodning på NOK 452.500. eks. mva.

10. Valg

På valg er styrets varamedlem, Ole-Christian Hallerud, for ett års valgperiode. Styrets leder og samtlige ordinære styremedlemmer er først på valg på neste års ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Varamedlem, Ole-Christian Hallerud ble gjenvalgt for ett år frem til 2020.

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

22. mai 2019


Dag Tangevald-Jensen


Mette Melhus

Totalt representert


ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA
Generalforsamlingsdato: 22.05.2019 13.00
Dagens dato: 22.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 42

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	106 445 320	
- selskapets egne aksjer	2 822 149	
Totalt stemmeberettiget aksjer	103 623 171	
Representert ved egne aksjer	3 732 374	3,60 %
Representert ved forhåndsstemme	3 180 521	3,07 %
Sum Egne aksjer	6 912 895	6,67 %
Representert ved fullmakt	76 594 928	73,92 %
Representert ved stemmeinstruks	3 563 128	3,44 %
Sum fullmakter	80 158 056	77,36 %
Totalt representert stemmeberettiget	87 070 951	84,03 %
Totalt representert av AK	87 070 951	81,80 %

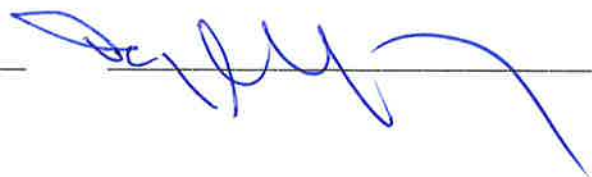
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSELSKA



Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 22.05.2019

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullnakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	3 180 521	0	3 180 521	2,99 %	3,65 %	3,64 %
18	Chairman of the Board	Olav Thon		Fullmektig	Ordinær	0	76 533 368	80 096 496	75,25 %	91,99 %	91,68 %
83		OTTO OLSEN INVEST AS	Line Norbye	Aksjonær	Ordinær	1 503 957	0	1 503 957	1,41 %	1,73 %	1,72 %
125		OTTO OLSEN BYGG AS	Line Norbye	Aksjonær	Ordinær	715 128	0	715 128	0,67 %	0,82 %	0,82 %
133		OTTO OLSEN EIENDOM AS	Mette Melhus	Aksjonær	Ordinær	700 000	0	700 000	0,66 %	0,80 %	0,80 %
414	HANS-PETTER LOE	LANDMARK		Aksjonær	Ordinær	101 000	0	101 000	0,10 %	0,12 %	0,12 %
430		CARL F HEMSEN AS		Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,09 %	0,12 %	0,11 %
620	ERIK	NORMAN		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,05 %	0,06 %	0,06 %
638	OLAV	THON		Aksjonær	Ordinær	48 930	0	48 930	0,05 %	0,06 %	0,06 %
737	PÅL	GRJOTHEIM		Aksjonær	Ordinær	36 148	0	36 148	0,03 %	0,04 %	0,04 %
943	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBERG		Aksjonær	Ordinær	27 240	0	27 240	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1073	Sissei Berdal	Haga		Aksjonær	Ordinær	22 000	0	22 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %
1164		LUCELLUM AS	Kjell Aaser	Aksjonær	Ordinær	20 000	0	20 000	0,02 %	0,02 %	0,02 %
1362	GUNNAR	ELGAAEN		Aksjonær	Ordinær	15 000	0	15 000	0,01 %	0,02 %	0,02 %
2543	OLAV	TVEITEN		Aksjonær	Ordinær	6 080	0	6 080	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
2881		MECO AS	Kari Melhus	Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
2907	RUNE	ØISTESØ		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
3806	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 000	0	3 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3889		THORLEIF SUNDE EIENDOM AS	Thorleif Sunde	Aksjonær	Ordinær	11 173	0	11 173	0,01 %	0,01 %	0,01 %
6312	OLLA BERIT	SVARTEBERG		Aksjonær	Ordinær	1 100	0	1 100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7146	IDA ANN- MARIE	MATHIASSEN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7690		BAKKA INVEST AS	Dag Bakka	Aksjonær	Ordinær	969	0	969	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12419	ANDREAS	SKOGSTAD		Aksjonær	Ordinær	340	0	340	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12716	Erik	Hoelsveen		Aksjonær	Ordinær	314	0	314	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12989	JAN RUNE	HAUG		Aksjonær	Ordinær	300	0	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14357	DAG ADLER	RUUD		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14571	TOR MARTIN	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15800	ODD REIDAR	ØIE		Aksjonær	Ordinær	160	0	160	0,00 %	0,00 %	0,00 %
16840	JENS-MORITZ KLEPPER	JENSEN		Aksjonær	Ordinær	120	0	120	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18325	TORE VOSS	FAGERVOLD		Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
20214		SKANDINAVISK A ENSKILDA BANKEN AB		Aksjonær	Ordinær	784	0	784	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullnakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
22368		HÅSERA AS	Stein Vassøy	Aksjonær	Ordinær	2 200	0	2 200	0,00 %	0,00 %	0,00 %
23143	ADRIAN WENDEL KVÆRNER	SVENDSEN		Aksjonær	Ordinær	15	0	15	0,00 %	0,00 %	0,00 %
25783		SINGITA WORLDWIDE TRADING &	Bjarne Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	3	0	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26542	BJARNE JOHANNES	SONERUD		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26625		THE DIVINE DJEDANKH AKSJESELSKA P	Bjarne Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26948	Henriette	Brekke		Fullmektig	Ordinær	0	61 500	61 500	0,06 %	0,07 %	0,07 %
27045	LILLY ANNE	FLØNES		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27052		SPAREBANK 1 MARKETS AS	Frederik W L Skarstein	Aksjonær	Ordinær	351 900	0	351 900	0,33 %	0,40 %	0,40 %
27128	JAN-EDGAR	REKUSTAD		Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27219	Linda	Båfjord		Fullmektig	Ordinær	0	50	50	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27268		TURTUM INVEST	Erling Olav Tutum	Aksjonær	Ordinær	3 000	0	3 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27318	Harald Aaby	Flatin		Fullmektig	Ordinær	0	10	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSLSKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSLSKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 22.05.2019 13,00

Dagens dato: 22.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over antall representerte stemmeberettigede aksjer.						
Ordinær	84 687 150	0	2 383 801	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	97,26 %	0,00 %	2,74 %			
% representert AK	97,26 %	0,00 %	2,74 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,56 %	0,00 %	2,24 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	84 687 150	0	2 383 801	87 070 951	0	87 070 951
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.						
Ordinær	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	0,00 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	0,00 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets						
Ordinær	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	0,00 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 5 Redegjørelse om foretaksstyring.						
Ordinær	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	0,00 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 6 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	86 998 402	72 549	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,73 %	0,07 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	86 998 402	72 549	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 7 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.						
Ordinær	87 004 955	64 800	1 196	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	99,92 %	0,07 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,74 %	0,06 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 004 955	64 800	1 196	87 070 951	0	87 070 951
Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.						
Ordinær	87 059 878	11 073	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,79 %	0,01 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 059 878	11 073	0	87 070 951	0	87 070 951
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.						
Ordinær	86 771 497	298 258	1 196	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	99,66 %	0,34 %	0,00 %			
% representert AK	99,66 %	0,34 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	81,52 %	0,28 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	86 771 497	298 258	1 196	87 070 951	0	87 070 951
Sak 10 Valg av styrets varamedlem, Ole Christian Hallerud, for ett års valgperiode.						
Ordinær	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,80 %	0,00 %	0,00 %	81,80 %	0,00 %	
Totalt	87 070 951	0	0	87 070 951	0	87 070 951

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	106 445 320	1,00	106 445 320,00	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