

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Den 25. november 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på selskapets kontor i Stenersgata 2a, 0184 Oslo.

1. Åpning av den ekstraordinære 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.

Til stede var 23 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 83.562.577 aksjer d.v.s. 80,64 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var styreleder Olav Thon og administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen. Advokat Kristian Råum fra Ernst & Young Advokatfirma AS var også tilstede.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Dag Tangevald-Jensen velges som møteleder og Olla Berit Svarteberg velges til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

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

4. Omorganisering av konsernet, herunder godkjenning av fisjonsplan og konsernfusjonsplan.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Fisjons- og konsernfusjonsplanen med OTE Transit 1 AS og OTE Eiendom AS, datert 21. oktober 2019, godkjennes.

5. Sletting av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital nedsettes fra NOK 106 445 320 med NOK 2 822 149 til NOK 103 623 171 ved sletting av 2 822 149 egne aksjer. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til fond. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende NOK 1.»

6. Kapitalnedsettelse ved fisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Som følge av fisjon nedsettes aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA med NOK 48 169 160 fra NOK 103 623 171 til NOK 55 454 011 ved at aksjenes pålydende reduseres med NOK 0,46484931 fra NOK 1 til NOK 0,53515069 pr aksje. Med virkning fra fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres vedtektenes § 4 til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 55 454 011 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende NOK 0,53515069.»

7. Kapitalforhøyelse ved konsernfusjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I forbindelse med gjennomføring av Konsernfusjon vil aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA økes med NOK 48 169 160 fra 55 454 011 til NOK 103 623 171, ved økning av pålydende med NOK 0,46484931 fra NOK 0,53515069 til NOK 1. Aksjeinnskuddet skal tegnes med rett til å gjøre innskudd i annet enn penger. Som aksjeinnskudd benyttes tingsinnskudd i form av en fusjonsfordring pålydende NOK 586 278 964 mot OTE Eiendom AS som beskrevet i konsernfusjonsplanen. Restbeløpet utover økningen av aksjekapital tilføres overkurs med NOK 147 989 886 og annen egenkapital med NOK 390 119 919.

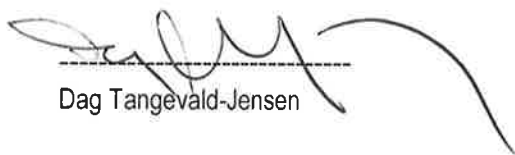
Aksjekapitalforhøyelsen anses tegnet ved undertegning av generalforsamlingsprotokollen.

Med virkning fra Konsernfusjonens selskapsrettslige ikrafttredelsestidspunkt endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 103 623 171 fordelt på 103 623 171 aksjer, hver pålydende NOK 1.»

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

Oslo, 25. november 2019



Dag Tangevald-Jensen



Olla Berit Svarteberg

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de fremmøte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
2. Avstemningsresultater

Totalt representert

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA
Generalforsamlingsdato: 25.11.2019 14.00
Dagens dato: 25.11.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 23

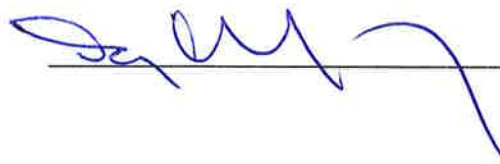
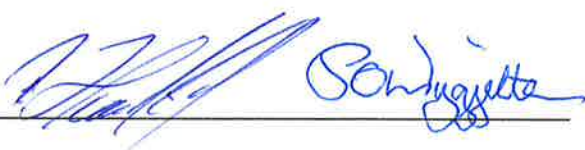
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	106 445 320	
- selskapets egne aksjer	2 822 149	
Totalt stemmeberettiget aksjer	103 623 171	
Representert ved egne aksjer	76 613 690	73,94 %
Representert ved forhåndsstemme	2 825 438	2,73 %
Sum Egne aksjer	79 439 128	76,66 %
Representert ved fullmakt	1 183 465	1,14 %
Representert ved stemmeinstruks	2 939 984	2,84 %
Sum fullmakter	4 123 449	3,98 %
Totalt representert stemmeberettiget	83 562 577	80,64 %
Totalt representert av AK	83 562 577	78,50 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP



Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.11.2019 14.00
 Dagens dato: 25.11.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over antall representerte stemmeberettigede aksjer.						
Ordinær	81 775 326	0	1 787 251	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	97,86 %	0,00 %	2,14 %			
% representert AK	97,86 %	0,00 %	2,14 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,82 %	0,00 %	1,68 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	81 775 326	0	1 787 251	83 562 577	0	83 562 577
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.						
Ordinær	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,50 %	0,00 %	0,00 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,50 %	0,00 %	0,00 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
Sak 4 Omorganisering av konsernet, herunder godkjenning av fisjonsplan og konsernfusjonsplan.						
Ordinær	83 551 577	0	11 000	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,49 %	0,00 %	0,01 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 551 577	0	11 000	83 562 577	0	83 562 577
Sak 5 Sletting av egne aksjer.						
Ordinær	83 551 577	11 000	0	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,49 %	0,01 %	0,00 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 551 577	11 000	0	83 562 577	0	83 562 577
Sak 6 Kapitalnedsettelse ved fisjon.						
Ordinær	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,50 %	0,00 %	0,00 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
Sak 7 Kapitalforhøyelse ved konsernfusjon.						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	78,50 %	0,00 %	0,00 %	78,50 %	0,00 %	
Totalt	83 562 577	0	0	83 562 577	0	83 562 577

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP 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

Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA 25.11.2019

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	2 825 438	0	2 825 438	2,65 %	3,38 %	3,38 %
18		THON GRUPPEN AS	Olav Thon eller Dag Tangevald- Jens	Aksjonær	Ordinær	68 674 000	0	68 674 000	64,52 %	82,18 %	82,13 %
26		INVESTHON AS	Olav Thon eller Dag Tangevald- Jens	Aksjonær	Ordinær	7 858 940	0	7 858 940	7,38 %	9,41 %	9,40 %
620	OLAV	THON		Aksjonær	Ordinær	48 930	0	48 930	0,05 %	0,06 %	0,06 %
1024	SISSEL BERDAL HAGA	THON		Aksjonær	Ordinær	22 000	0	22 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %
3541	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 250	0	3 250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4333	DAG	TANGEVALD- JENSEN		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %
6403	OLLA BERIT	SVARTEBERG		Aksjonær	Ordinær	1 100	0	1 100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
8441	ØYVIND TRONIER	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	700	0	700	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9266	OLAV HILDE	TJUGEN		Aksjonær	Ordinær	680	0	680	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9522	MARIA	HOVDEN		Aksjonær	Ordinær	680	0	680	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12401	ANDREAS	SKOGSTAD		Aksjonær	Ordinær	340	0	340	0,00 %	0,00 %	0,00 %
12724	Erik	Hoelsveen		Aksjonær	Ordinær	314	0	314	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15404	ARILD	FURUSETH		Aksjonær	Ordinær	190	0	190	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
24539		THON EIENDOMSDRI FT AS	Olav Thon eller Dag Tangevaal- Jens	Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26013		SINGITA WORLDWIDE TRADING &	Bjame Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	3	0	3	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26211		THE DIVINE DJEDANKH AKSJESELSKA P	Bjame Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	2	0	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %
26617	BJARNE JOHANNES	SONERUD		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27110	Styrets Leder	Olav Thon		Fullmektig	Ordinær	0	719 345	3 659 329	3,44 %	4,38 %	4,38 %
27128	Dag	Tangvaal- Jensen		Fullmektig	Ordinær	0	103 000	103 000	0,10 %	0,12 %	0,12 %
27409		TURTUM INVEST	Erling Olav turtum	Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
27706	KIM ROAR	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	150	0	150	0,00 %	0,00 %	0,00 %
28191	Frederik	Skarstein		Fullmektig	Ordinær	0	350 000	350 000	0,33 %	0,42 %	0,42 %
28209	KRISTOFFER	RØED		Fullmektig	Ordinær	0	11 120	11 120	0,01 %	0,01 %	0,01 %