

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ONSDAG 21. MAI 2014 KL 13.00

PÅ THON HOTEL OPERA, DRONNING EUFEMIAS GATE 4, 0154 OSLO.

TIL BEHANDLING FORELIGGER FØLGENDE SAKER:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Olav Thon, herunder informasjon om antallet møtende aksjeeiere.**
- 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.**
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet.**
Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2013 med kr 14,00 pr. aksje. Aksjene noteres eksklusive utbytte 22. mai 2014. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning om aksjeutbytte, vil utbytte bli utbetalt i uke 23/2014 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.
- 4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer, samt godkjenning av revisors honorar.**
- 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet er inntatt i note 8 til konsernregnskapet i årsrapporten.
- 6. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring.**
Redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets hjemmeside på internett; www.olt.no.
- 7. Endring av aksjenes pålydende gjennom splitt der én eksisterende aksje blir ti nye aksjer.**
Styret anser det hensiktsmessig at omsetningsvederlaget for en enkelt aksje i Olav Thon Eiendomsselskap ASA kommer mer på linje med andre aksjer notert på Oslo Børs, og det foreslås derfor at aksjen splittes slik at én eksisterende aksje blir ti nye aksjer. Forslaget innebærer at aksjens pålydende endres fra kr 10 til kr 1, og antall utstedte aksjer endres fra 10.644.532 til 106.445.320. Selskapets aksjekapital endres ikke som følge av splitten.

Styret foreslår på ovennevnte bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Hver eksisterende aksje i Olav Thon Eiendomsselskap ASA splittes slik at en eksisterende aksje pålydende kr 10, blir splittet i ti nye aksjer pålydende kr 1. Vedtektenes § 4 endres overensstemmende med dette, fra å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr 106 445 320 fordelt på 10 644 532 aksjer á kr 10, fullt innbetalt og lydende på navn", til å lyde: "Selskapets aksjekapital er kr 106 445 320 fordelt på 106 445 320 aksjer, hver pålydende kr 1".

Hvis forslaget vedtas vil Olav Thon Eiendomsselskap ASA-aksjen noteres etter splitt på Oslo Børs fra og med 11. juni 2014.
- 8. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.**
Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer, og det er fortsatt Styrets vurdering at det under gitte forutsetninger kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer. Det foreslås følgelig at generalforsamlingen fornyer fullmakten ved å treffe følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:
 - samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil kr 10 644 320, hvilket tilsvarer 10 % av selskapets aksjekapital;
 - den høyeste kjøpesum som skal betales pr. aksje er kr 2 000/200 og den laveste kr 100/10 (hhv. før/etter aksjesplitt, jfr. dagsordens punkt 7). Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje;
 - fullmakten er gyldig til 21. mai 2015.

9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Styret har løpende hatt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Slik fullmakt muliggjør enklere saksbehandling dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer. Det foreslås følgelig fornyelse av fullmakten ved at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved hel- eller delvis erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer, på følgende vilkår:

- aksjekapitalen kan forhøyes med inntil kr 10 000 000,- ved 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, jf Lov om allmennaksjeselskaper § 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 lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.
- fullmakten er gyldig til 21. mai 2015.

10. Valg.

INFORMASJON:

Aksjonærer som ønsker å delta selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt bes gi melding om dette på vedlagte blankett eller via selskapets hjemmeside olt.no. Påmeldingen må være selskapet i hende senest 19.mai 2014.

Påmelding kan gjøres via:

Internett: olt.no
e-post: firmapost.olt@olavthon.no merket Generalforsamling
Fax: 23 08 02 10

Brev: Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Att: Finansavdelingen
Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 10.644.532 aksjer, og hver aksje har 1 stemme. Styret har i tråd med vedtektene § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets internettside istedenfor å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene tilsendt kostnadsfritt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til selskapets internettside www.olt.no, hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

PÅMELDING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA AVHOLDES
ONSDAG 21.MAI 2014 KL. 13.00
PÅ THON HOTEL OPERA, DRONNING EUFEMIAS GATE 4, 0154 OSLO.

Undertegnede _____, som er aksjeeier
Aksjonærens navn (vennligst bruk blokkbokstaver)

i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, vil møte på ordinær generalforsamling og avgi stemme for følgende aksjer:

Egne aksjer: () aksjer
Andre aksjer iht. fullmakt(er): () aksjer
Totalt: () aksjer

Sted/dato _____ Aksjonærens signatur



FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA AVHOLDES
ONSDAG 21.MAI 2014 KL. 13.00
PÅ THON HOTEL OPERA, DRONNING EUFEMIAS GATE 4, 0154 OSLO.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du må da benytte dette fullmaktsskjema som kan sendes til selskapet via e-post, fax eller brev, innen 19.mai 2014, eller medbringes på generalforsamlingen.

Undertegnede eier () aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA bemyndiger herved styrets leder Olav Thon eller den han bemyndiger,

eller: _____
Fullmektigens navn (vennligst bruk blokkbokstaver)

Til å møte på den ordinære generalforsamlingen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA onsdag 21.mai 2014 kl. 13.00 og avgi stemme på mine vegne. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Sted/Dato _____ Aksjonærens signatur NB! Dersom aksjeeier er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges.