

Innkalling til ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 17. juni 2020 kl. 13.00 på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo.

DAGSORDEN:

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

Styrets leder Olav Thon, eller den han utpeker, åpner møtet.

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

Styret foreslår at Dag Tangevald-Jensen velges som møteleder.

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat.**

Det vises til årsrapport, årsregnskapet, inkludert revisjonsberetning og styrets beretning for regnskapsåret 2019, som er tilgjengelig på Olav Thon Eiendomsselskap ASAs hjemmeside; olt.no.

- 5. Forslag fra aksjeeier om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019.**

En aksjeeier har fremmet følgende forslag til beslutning:

På bakgrunn av usikkerheten knyttet til de økonomiske konsekvensene av Koronapandemien, har styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA funnet det hensiktsmessig å foreslå for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2019. Når det er mer avklart hvordan Koronakrisen har påvirket selskapets og konsernets økonomiske situasjon, tilsier selskapets finansielle posisjon at det bør foreligge åpning for beslutning om utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2019. Det foreslås derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å vedta utbytteutbetaling i 2020 eller 2021 basert på selskapets årsregnskap for 2019. Styret skal før beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten er gitt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig frem til førstkommande ordinære generalforsamling.

- 6. Redegjørelse om foretaksstyring.**

Redegjørelse om foretaksstyring, som er avgitt overensstemmende med Regnskapslovens § 3-3b, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; olt.no.

Det skal holdes en rådgivende avstemming om redegjørelsen, og styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til denne.

- 7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet iht. Allmennaksjelovens § 6-16a, er inntatt i note 9 til konsernregnskapet. Det skal holdes en rådgivende avstemming over erklæringen. Eventuelle retningslinjer om ytelser knyttet til aksjer eller aksjekursutvikling skal godkjennes av generalforsamlingen, men er ikke aktuelt for Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir sin tilslutning til erklæringen.

- 8. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.**

Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer. Det er fortsatt styrets vurdering at det tidvis kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer, og styret foreslår at fullmakten fornyes gjennom følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil NOK 10 350 000, 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 17. juni 2021.

- 9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.**

Styret har løpende hatt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Slik fullmakt muliggjør blant annet 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 fornyelse av fullmakten ved at generalforsamlingen treffer 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 17. juni 2021.

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer fastsettes etter forslag til generalforsamlingen. For foregående år er godtgjørelsen fastsatt til NOK 100 000 til hvert styremedlem, NOK 30 000 til styrets varamedlem og NOK 30 000 til hvert medlem av revisjonsutvalget.

Styret foreslår at godtgjørelsen for 2019 til selskapets revisor, BDO AS, godkjennes overensstemmende med honoraranmodning på NOK 457.900. eks. mva.

11. Valg.

På valg er samtlige styremedlemmer for 2 år, samt styrets varamedlem for ett års valgperiode.

Oslo, 26 mai 2020
Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Informasjon:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 103 623 171 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet ingen egne aksjer. Antall stemmeberettigede aksjer er derfor 103 623 171.

Styret har overensstemmende med vedtektenes §6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside olt.no, i stedet for å utsendes sammen med innkallingen. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet få dokumentene tilsendt kostnadsfritt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt, bes gi meddelelse om dette på vedlagte blankett, via selskapets hjemmeside olt.no/investor/Generalforsamling/ eller via VPS Investor-services. Frist for påmeldingen er kl.16:00 mandag 15. juni 2020.