

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA**

Den 17. juni 2020 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 103.623.171 aksjer. Aksjene har like rettigheter. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen ingen egne aksjer. Antall stemmeberettigede aksjer er derfor 103.623.171.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 84.463.269 aksjer d.v.s. 81,5 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var et samlet styre; Olav Thon, Sissel Berdal Haga Thon, Kristian Leer-Salvesen, Line Norbye og Stig O. Jacobsen, samt varamedlem Ole-Christian Hallerud. Videre til stede var administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor, statsautorisert Erik H. Lie 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 Knut M. Ore.

### **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 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag til disponering av morselskapets resultat godkjennes.

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

Generalforsamlingen fattet 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 gis i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig frem til førstkomende ordinære generalforsamling.

**6. 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.

**7. 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.

## **8. 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 10 350 000, 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**

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 17. juni 2021.

## **10. 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 2019 med 100.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar.

Godtgjørelsen til selskapets revisor, BDO AS, godkjennes overensstemmende med honoraranmodning på NOK 457.900. eks. mva.

## 11. Valg

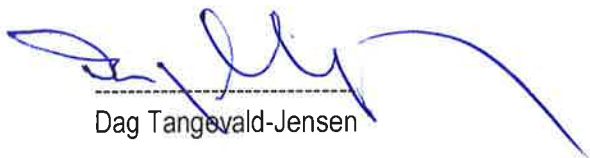
På valg er samtlige styremedlemmer for 2 år, samt styrets varamedlem for ett års valgperiode.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:


For 2 år gjenvelges Olav Thon som styrets leder, samt Sissel Berdal Haga Thon, Stig O. Jacobsen, Kristian Leer-Salvesen og Line Norbye som styremedlemmer. Varamedlem Ole-Christian Hallerud gjenvelges for 1 år.

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

17. juni 2020



Dag Tangevald-Jensen



Knut M. Ore

**Totalt representert**

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA  
Generalforsamlingsdato: 17.06.2020 13.00  
Dagens dato: 17.06.2020

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 25**

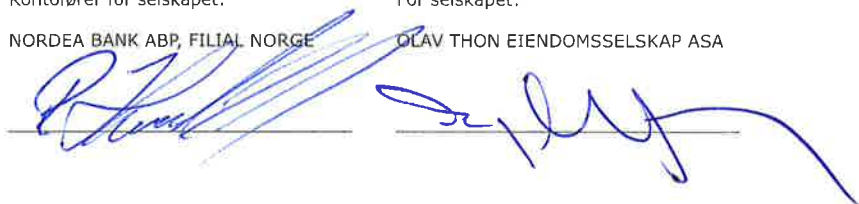
	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	103 623 171	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	103 623 171	
Representert ved egne aksjer	76 825 085	74,14 %
Representert ved forhåndsstemme	2 861 039	2,76 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>79 686 124</b>	<b>76,90 %</b>
Representert ved fullmakt	2 484 603	2,40 %
Representert ved stemmeinstruks	2 292 542	2,21 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>4 777 145</b>	<b>4,61 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>84 463 269</b>	<b>81,51 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>84 463 269</b>	<b>81,51 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA



## Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 17.06.2020

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	2 861 039	0	2 861 039	2,76 %	3,39 %	3,38 %
18	Olav Thon	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	2 776	2 295 318	2,22 %	2,72 %	2,71 %
26		OLAV THON GRUPPEN AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	68 674 000	0	68 674 000	66,27 %	81,31 %	81,21 %
34		INVESTHON AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	7 858 940	0	7 858 940	7,58 %	9,31 %	9,29 %
463		UNIVERSAL PRESENTKOR T AS	Knut M. Ore	Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,10 %	0,12 %	0,12 %
604	ERIK	NORMAN		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,05 %	0,06 %	0,06 %
612	OLAV	THON		Aksjonær	Ordinær	48 930	0	48 930	0,05 %	0,06 %	0,06 %
836		AUCTORITAS AS	Odd Erik Haakonsen	Aksjonær	Ordinær	32 000	0	32 000	0,03 %	0,04 %	0,04 %
919	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBERG		Aksjonær	Ordinær	27 240	0	27 240	0,03 %	0,03 %	0,03 %
1008	SISSEL BERDAL HAGA	THON		Aksjonær	Ordinær	22 000	0	22 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %
3509	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 250	0	3 250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4218		KNUT M ORE AKSJESELSKA P	Knut M. Ore	Aksjonær	Ordinær	2 500	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4341	DAG	TANGEVALD- JENSEN		Aksjonær	Ordinær	2 300	0	2 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
7021	ØYVIND TRONIER	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7146		BASIA AS	Bjørn Bratt Aamunsen	Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9340	MARIA	HOVDEN		Aksjonær	Ordinær	680	0	680	0,00 %	0,00 %	0,00 %
13441	Erik	Hoelsveen		Aksjonær	Ordinær	314	0	314	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14597	OLE- CHRISTIAN	HALLERUD		Aksjonær	Ordinær	250	0	250	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15065	TOR MARTIN	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	230	0	230	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18747	HANS-PETTER	JENSEN		Aksjonær	Ordinær	120	0	120	0,00 %	0,00 %	0,00 %
18770	JENS-MORITZ KLEPPER	JENSEN		Aksjonær	Ordinær	120	0	120	0,00 %	0,00 %	0,00 %
19406	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
31427		THON EIENDOMS DRIFT AS	Olav Thon	Aksjonær	Ordinær	10	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %
37267	JAN-EDGAR	REKUSTAD		Aksjonær	Ordinær	1	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %
41459		TURTUM INVEST	ERLING TURTUM	Aksjonær	Ordinær	100	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %
42275	Line	Norbye		Fullmektig	Ordinær	0	2 481 827	2 481 827	2,40 %	2,94 %	2,94 %

## Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 17.06.2020 13.00

Dagens dato: 17.06.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, herunder opptak av fortegnelse over antall representerte stemmeberettigede aksjer</b>						
Ordinær	82 687 644	0	1 775 625	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	97,90 %	0,00 %	2,10 %			
% representert AK	97,90 %	0,00 %	2,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,80 %	0,00 %	1,71 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>82 687 644</b>	<b>0</b>	<b>1 775 625</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen</b>						
Ordinær	84 463 189	0	80	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 463 189</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	84 463 269	0	0	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets å</b>						
Ordinær	84 463 269	0	0	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 5 Forslag fra aksjeeier om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019</b>						
Ordinær	84 463 244	25	0	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 463 244</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 6 Redegjørelse om foretaksstyring</b>						
Ordinær	84 463 189	0	80	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 463 189</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 7 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godt-gjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	84 394 388	68 801	80	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,44 %	0,07 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 394 388</b>	<b>68 801</b>	<b>80</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 8 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer</b>						
Ordinær	84 391 932	68 801	2 536	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %	0,00 %			
% representert AK	99,92 %	0,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,44 %	0,07 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 391 932</b>	<b>68 801</b>	<b>2 536</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen</b>						
Ordinær	84 463 064	205	0	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>84 463 064</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjons-utvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor</b>						
Ordinær	84 462 939	0	330	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	81,51 %	0,00 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 462 939</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>
<b>Sak 11 Valg</b>						
Ordinær	82 687 464	1 775 575	230	84 463 269	0	84 463 269
% avgitte stemmer	97,90 %	2,10 %	0,00 %			
% representert AK	97,90 %	2,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	79,80 %	1,71 %	0,00 %	81,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>82 687 464</b>	<b>1 775 575</b>	<b>230</b>	<b>84 463 269</b>	<b>0</b>	<b>84 463 269</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	103 623 171	1,00	103 623 171,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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