

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Aksjeeiere i Olav Thon Eiendomsselskap ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling
Mandag 25 november 2019 kl. 14.00 på selskapets kontor i Stenergata 2a, 0184 Oslo.

DAGSORDEN:

1. Åpning av den ekstraordinære 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.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

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

For eiendomsselskaper er det blitt vanlig å etablere en rendyrket konsernstruktur der morselskapet er et holdingselskap og eiendomsporteføljen eies indirekte gjennom datterselskaper. En slik struktur bidrar til større finansiell fleksibilitet.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA-konsernet eies rundt 1/3 av konsernets eiendoms-portefølje direkte av morselskapet, mens resterende rundt 2/3 av eiendomsporteføljen eies indirekte gjennom datterselskaper.

For å rendyrke morselskapet som et holdingselskap, foreslår styret å omorganisere konsernet slik at hele eiendomsporteføljen eies indirekte gjennom datterselskaper.

Etter reorganiseringen vil den del av eiendomsporteføljen som i dag eies direkte av morselskapet, eies av det heleide datterselskapet OTE Eiendom AS.

Reorganiseringen foreslås gjennomført ved en fisjon, med en påfølgende konsernfusjon. Det vises til fisjons- og konsernfusjonsplanen som er utarbeidet av styret.

Fullstendig dokumentasjon finnes på selskapet hjemmeside; olt.no

Selskapsrettslig forutsetter reorganiseringen at generalforsamlingen treffer i alt 4 vedtak, slik det fremgår av herværende dagsordens punkter 4 -7.

Forslag til vedtak:

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

5. Sletting av egne aksjer.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier 2 822 149 egne aksjer, tilsvarende 2,65 % av selskapets aksjekapital. Selskapet har ikke konkrete planer om bruk av aksjene og omorganiseringen lar seg ikke gjennomføre som planlagt dersom de egne aksjene ikke slettes i forkant. Styret ønsker derfor med hjemmel i lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 å slette disse aksjer gjennom nedsettelse av selskapets aksjekapital, herunder foreta endring av vedtektenes § 4 mht. antall utstedte aksjer i selskapet. Styret bekrefter at selskapet har tilstrekkelig egenkapital til gjennomføring av slik kapitalnedsettelse; jfr. lov om allmennaksjeselskaper § 12-2. Det har ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet. Sist fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt på selskapets hjemmeside til gjennomsyn; olt.no

Forslag til 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.

Som ledd i omorganiseringen er det selskapsrettslig krav om at aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA først settes ned ved fisjonen, for deretter å kunne økes tilbake til samme nivå ved konsernfusjon umiddelbart etterpå. Kapitalnedsettelsen skjer ved reduksjon av aksjenes pålydende. Aksjonærene beholder dermed samme antall aksjer.

Forslag til 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.

Etter gjennomføring av kapitalnedsettelse ved fisjon, jf. punkt 6 over, skal aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA økes tilbake til samme nivå som den var forut for fisjonen ved økning av pålydende tilbake til NOK 1 per aksje. Dette skjer gjennom vederlagsutstedelse i konsernfusjonen.

Forslag til 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 generalforsamlings-protokollen.

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.»

Oslo, 21 oktober 2019
Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Informasjon:

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.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 106 445 320 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet 2 822 149 egne aksjer som det ikke kan avgis stemme for, og antall stemmeberettigede aksjer er etter dette 103 623 171.

Aksjeeiere som ønsker å delta på ekstraordinær 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 Investorservices. Påmeldingen må være Nordea Bank Abp i hende senest kl.17:00 torsdag 21 november 2019.