

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.

Styrets leder Olav Thon åpnet generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Hans-Petter Loe Landmark.

3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 103.623.171 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet 2.144.263 egne aksjer, og antall stemmeberettigede aksjer blir dermed 101.478.908.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 86.401 445 aksjer, dvs. 83,38 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var styremedlemmene; Olav Thon, Sissel Berdal Haga Thon, Stig O. Jacobsen, Line Norbye og Elisabeth Holvik. Videre til stede var administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor BDO AS ved statsautorisert revisor Sigmund Olav Lie.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 6,50 per aksje.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2022 med NOK 6,50 per aksje godkjennes.

Det ble opplyst om at utbytte vil bli utbetalt i uke 23 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 25. mai 2023.

6. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at selskapets aksjekapital nedsettes fra NOK 103.623.171 med NOK 2.144.263 til NOK 101.478.908 ved sletting av 2.144.263 egne aksjer. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til fond.

Vedtektenes § 4 endres fra: «Selskapet aksjekapital er NOK 103.623.171 fordelt på 103.623.171 aksjer, hver pålydende NOK 1.», til: «Selskapet aksjekapital er NOK 101.478.908 fordelt på 101.478.908 aksjer, hver pålydende NOK 1.»

7. Fullmakter til styret:

a. til å erverve selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamling gir styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil NOK 10.000.000;
- den høyeste kjøpesum som kan betales per aksje, er NOK 250 og den laveste NOK 10;
- innenfor beløpsrammene avgjør styret til hvilket tidspunkt, til hvilke priser og på hvilken måte eventuelle erverv og avhendelse av egne aksjer skjer;
- fullmakten er gyldig frem til 24. mai 2024.

b. til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamling gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved 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 frem til 24. mai 2024.

8. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om selskapets foretaksstyring.

9. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret.

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar med 175.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 35.000 kroner og hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 60.000 kroner i honorar.

11. Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse på NOK 446.513 eks. mva. for lovpålagt revisjon i 2022.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

Styrets leder, Olav Thon, meddelte ønske om å fratre som styreleder.

Videre ble opplyst at styremedlem Elisabeth Holvik og varamedlem Kjetil Nilsen er på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Kjetil Nilsen velges som styreleder for to år.

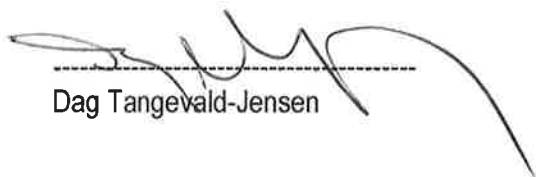
Elisabeth Holvik gjenvelges som styremedlem for to år.

Olav Thon velges som styremedlem for to år.

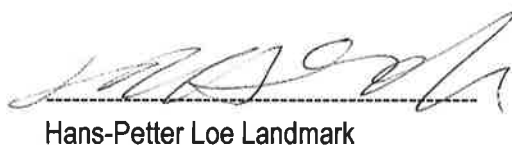
Stig O. Jacobsen velges som styrets varamedlem for ett år.

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

24. mai 2023



Dag Tangevald-Jensen



Hans-Petter Loe Landmark