

# OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA AVHOLDES

**TORS DAG 24. MAI 2012 KL 13:00**

I 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 antall møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2011 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet.  
Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2011 med kr 10,00 pr. aksje.
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 iht. Lov om allmennaksjeselskaper §6-16 a er inntatt som note 8 til konsernregnskapet i årsrapporten.
6. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.  
På ordinær generalforsamling i 2011 fikk styret fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer, med virkning ett år frem i tid. Slik fullmakt ble første gang gitt i 1999 og er deretter løpende fornyet. Totalt er det under slike fullmakter ervervet 1,3 mill. egne aksjer, som suksessivt er slettet mot nedsettelse av aksjekapitalen. Selskapet eier ikke pr. dd. egne aksjer.

Styret er fortsatt av den oppfatning at det under gitte forutsetninger kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer og foreslår derfor at generalforsamlingen fornyer fullmakten ved å treffe følgende vedtak; jfr. Lov om allmennaksjeselskaper §9-4:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer som følger:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil 10 644 532 kroner, tilsvarende 10 % av selskapets nåværende aksjekapital;
- den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for erverv av aksjene er henholdsvis 1.500 kroner og 10 kroner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje;
- fullmakten er gyldig frem til 24. mai 2013.



## PÅMELDING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA AVHOLDES

**TORS DAG 24. MAI 2012 KL 13:00**

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

Undertegnede \_\_\_\_\_

, som er aksjeeier

Aksjonærens navn

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

Egne aksjer: ( ) aksjer

Andre aksjer iht. vedlagte fullmakt(er): ( ) aksjer

Til sammen ( ) aksjer

## 7. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Regelmessig er det ved tidligere generalforsamlinger gitt fullmakt til styret 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 følgende fornyelse av fullmakten ved at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis, 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, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet som følger:

- aksjekapitalen kan forhøyes med inntil kr 10 000 000,- ved utstedelse av inntil 1 000 000 aksjer à kr 10,- som skal tilhøre selskapets eksisterende aksjeklasse;
- fullmakten er gyldig frem til 24. mai 2013;
- 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 skal 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.

## 8. Valg

## 9. Forslag om vedtektsendring

Selskapet har overensstemmende med Allmennaksjelovens § 5-11a vedtektsfestet mulighet for at dokumenter som skal behandles på generalforsamling kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å utsendes sammen med innkallingen. En slik ordning vurderes å kunne gi miljøgevinst og kostnadsbesparelse for selskapet.

Styret foreslår en noe mer presis ordlyd i vedtektene vedrørende dette forhold, ved at vedtektenes paragraf 6 siste avsnitt endres, fra: "Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, må ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

til: "Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettside [www.olt.no](http://www.olt.no) i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve disse dokumentene tilsendt."

### INFORMASJON:

Aksjonærer som ønsker å delta, selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt, bes gi melding om dette på vedlagte blankett, som må være selskapet i hende senest 23. mai 2012.

Blanketten kan sendes pr fax 23 08 02 10 pr. e-post [firmapost@olavthon.no](mailto:firmapost@olavthon.no) merket generalforsamling eller til Selskapets adresse:  
Olav Thon Eiendomsselskap ASA  
Att: Finansavdelingen  
Postboks 489 Sentrum  
0105 Oslo.

Oslo, 26. mars 2012

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA



# FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA AVHOLDES  
TORS DAG 24. MAI 2012 KL 13:00  
I THON HOTEL OPERA, DRONNING EUFEMIAS GATE 4, 0154 OSLO.

Undertegnede eier ( ) aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA bemyndiggjør herved

Fullmektigens navn

til å møte i selskapets ordinære generalforsamling torsdag 24. mai 2012 og avggi stemme på mine vegne.