

PROTOKOLL

Den 16. mai 2013 ble ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Generalforsamlingen fant sted på Thon Hotel Opera i Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen.

Styrets leder Olav Thon åpnet generalforsamlingen.

Tilstede var 35 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 9.375.860 aksjer, dvs 88,1 % av selskapets 10 644 532 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Olav Thon, styremedlemmene Stig O. Jacobsen, Sissel Berdal Haga, Kristian Leer-Salvesen, Elin Ørjasæter, administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen samt selskapets revisor, statsautorisert Sven Aarvold fra revisjonsfirmaet BDO AS.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, dagsorden eller antall fremmøtte aksjer, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt med 9 373 286 stemmer.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokoll fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Line Norbye.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012, herunder utbetaling av aksjeutbytte.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

- *Styrets forslag til årsoppgjør for 2012 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2012 med 12 kroner pr. aksje godkjennes.*
- *Utbytte utbetales til aksjeeiere pr. 16. mai, med utbetaling fra 27. mai 2013.*
- *Aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA noteres "eks-utbytte" 21. mai 2013.*

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer og godkjenning av revisors honorar.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 9.309.811 stemmer, mens 66.049 stemmer var avholdende,

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar for 2012 med 100.0000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner, totalt 530.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar, totalt 60.000 kroner.

Selskapets valgte revisor godtgjøres iht. regning med 440.000 kroner

5. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styrets erklæring om fastsettelse av / fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter Almennaksjelovens § 6-16 godkjennes.

6. Forslag om fornyelse av fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å kjøpe 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 å avgjøre på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- *Fullmakten er gyldig frem til 16. mai 2014*

7. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

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

- *Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 10.000.000 kroner ved utstedelse av inntil 1.000.000 aksjer à 10 kroner som skal tilhøre selskapets eksisterende aksjeklasse.*
- *Fullmakten er gyldig frem til 16. mai 2014*
- *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, jfr. Lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskuddet 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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 9.284.811 stemmer, mens 91.049 stemmer var avholdende.

Som varamedlem til styret for 1 år velges Ole-Christian Hallerud

Styrets sammensetning etter valget er følgende:

Olav Thon, valgt frem til 2014

Sissel Berdal Haga, valgt frem til 2014

Stig O. Jacobsen, valgt frem til 2014

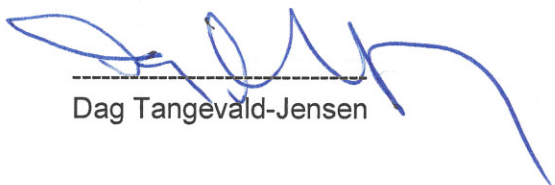
Kristian Leer-Salvesen, valgt frem til 2014

Elin Ørjasæter, valgt frem til 2014

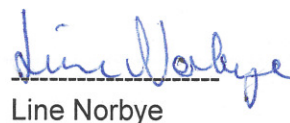
Varamedlem *Ole-Christian Hallerud* valgt frem til 2014

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

16. mai 2013



Dag Tangevold-Jensen



Line Norbye

**AKSJONÆRER REPRESENTERT PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA 16. MAI 2013**

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	Olav Thon	7 985 569	Thon Gruppen AS Investhon AS Thon Eiendomsdrift AS Thon, Inger Johanne Hefte, Arvid Ruud, Dag Adler * KLP Aksjer Norge * Kommunal landspensjonskasse Skagen M2 Verdipapirfond Skagen Vekst Verdipapirfond Skagen Vekst III Verdipapirfond ** Highclere Int Invetors Holbergfondene Terra Spar	6 867 400 785 894 1 4 893 125 40 25 000 1 217 16 465 180 025 9 455 66 049 17 505 11 500
2	Bastiansen, Nils	886 794	Folketrygdfondet	886 794
3	Grjøtheim, Pål	4 000		4 000
4	Grøtta, Kåre	2 700	Storetind AS	2 700
5	Haga, Sissel Berdal	2 200		2 200
6	Hauge, Alfred Kielland	68		68
7	Hemsen, Leonard	10 000	Carl F. Hemsen AS	10 000
8	Klafstad, Anette	70	Adv. Jon Skjørshammer	70
9	Lunde, Lars M.	202 400	MP Pensjon	202 400
10	Lunde, Thor	136		136
11	Løseth, Lars	100	L.L. Holding AS	100
12	Melhus, Kari	1 220	MeCo AS	1 220
13	Norbye, Line Jon Melhus	272 656	Otto Olsen Eiendom AS Otto Olsen Invest AS Otto Olsen Næringsbygg AS	70 000 157 656 45 000
14	Norman, Erik	5 500		5 500
15	Sperre, Arne B.	200		200
16	Sunde, Jens A	1 850		1 850
17	Øie, Odd Reidar	16		16
18	Øistesø, Rune	371		371
19	Ølmheim, Stig Ove	10		10
		9 375 860		9 375 860
	REPRESENTERTE AKSJER DVS.	88,1 % 10 644 532		