

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA AVHOLDES
TORS DAG 16. MAI 2013 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 antallet møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet.
Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2012 med kr 12,00 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 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, iht. Lov om allmennaksjeselskaper §6-16 a, er inntatt i note til konsernregnskapet i årsrapporten.
6. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.
På ordinær generalforsamling i 2012 fikk styret fornyet ett års fullmakt til å erverve egne aksjer. Slik fullmakt er siden 1999 løpende fornyet, og totalt er det ervervet 1,3 mill. egne aksjer, som suksessivt er slettet mot nedsettelse av aksjekapitalen.

Selskapet eier ikke pt. Ikke egne aksjer, men det er fortsatt Styrets vurdering at det under gitte forutsetninger kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer. Det foreslås følgelig 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 til 16. mai 2014.



PÅMELDING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA AVHOLDES
TORS DAG 16. MAI 2013 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;
- 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 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.
- fullmakten er gyldig til 16. mai 2014;

8. Valg

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 15. mai 2013.

Blanketten kan sendes pr fax 23 08 02 10 pr. e-post: firmapost.olt@olavthon.no merket generalforsamling eller til Selskapets adresse:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Att: Finansavdelingen
Postboks 489 Sentrum
0105 Oslo.

Oslo, 20. mars 2013

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA



FULLMAKT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA AVHOLDES
TORS DAG 16. MAI 2013 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 16. mai 2013 og avgi stemme på mine vegne.