

## Innkalling til ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Aksjeeiere i Olav Thon Eiendomsselskap ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 22. juni 2021 kl. 11.00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

### DAGSORDEN:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.**
2. **Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
3. **Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.**
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
5. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat.**

Årsregnskapet og årsberetning er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; [olt.no](http://olt.no).

#### Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2020 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder disponering av morselskapets årsresultat.

### 6. Fullmakter til styret:

#### a) **til å beslutte utdeling av utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2020**

Det er en målsetning at aksjeeierne i Olav Thon Eiendomsselskap ASA skal ha en direkteavkastning i tråd med selskapets utbyttepolitikk. Etter styrets vurdering tilsier selskapets finansielle stilling at det kan utdeles utbytte. På bakgrunn av foreliggende usikkerhet knyttet til koronapandemiens konsekvenser for konsernet, har styret likevel besluttet å ikke fremme forslag for ordinær generalforsamling om utbytte for regnskapsåret 2020. Når situasjonen vurderes som mer avklart, vil styret revurdere forholdet og ber derfor om fullmakt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) til å vedta utbytteutbetaling basert på selskapets årsregnskap for 2020.

#### Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å vedta utbytteutbetaling i 2021 eller 2022 basert på selskapets årsregnskap for 2020. Styret skal før beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten er gyldig til førstkommande ordinære generalforsamling.

#### b) **til å erverve selskapets egne aksjer**

Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer. Det er fortsatt styrets vurdering at det tidvis kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer. Styret foreslår derfor at fullmakten fornyes.

#### Forslag til vedtak:

Styret gis 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 pr. 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 22. juni 2022.

#### c) **til å forhøye aksjekapitalen**

Styret har løpende hatt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Dette muliggjør blant annet enklere saksbehandling dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer. Styret foreslår fornyelse av fullmakten.

#### Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved helt eller delvis 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 22. juni 2022.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer samt godkjenning av honorar til selskapets revisor.**

Godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen. Det kan til orientering opplyses at foregående år ble følgende godtgjørelser fastsatt: NOK 100 000 til hvert styremedlem, NOK 30 000 til styrets varamedlem og NOK 30 000 til hvert medlem av revisjonsutvalget.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 overensstemmende med honoraranmodning på NOK 405,000 eks. mva.

**8. Valg.**

Det skal velges ett styremedlem for to års valgperiode og ett varamedlem til styret for ett års valgperiode.

**9. Eierstyring:**

**a) Redegjørelse om foretaksstyring.**

Redegjørelse om foretaksstyring, som er avgitt overensstemmende med Regnskapslovens § 3-3b, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; [olt.no](http://olt.no)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om eierstyring.

**b) Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet fremgår av note 8 i konsernregnskapet. Det skal holdes en rådgivende avstemming over erklæringen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.

**c) Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.**

Lov og forskriftsendring med ikrafttredelse 1. januar 2021 fastsetter nye krav til retningslinjer og rapportering om godtgjørelse til ledende personer. Forslag til nye retningslinjer er inntatt på selskapets hjemmeside; [olt.no](http://olt.no)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer.

Oslo, 27 april 2021

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

**Informasjon:**

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 103 623 171 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet ikke egne aksjer, og antall stemmeberettigede aksjer tilsvarer dermed antall utstedte aksjer.

Styret har overensstemmende med vedtektenes § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside [olt.no](http://olt.no), i stedet for å utsendes sammen med innkallingen. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet få dokumentene tilsendt kostnadsfritt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt, bes gi meddelelse om dette på vedlagte blankett, via selskapets hjemmeside [olt.no/investor/Generalforsamling/](http://olt.no/investor/Generalforsamling/) eller via VPS Investor-services. Frist for påmeldingen er kl.16:00 fredag 18 juni 2021.