

Innkalling til ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Aksjeeiere i Olav Thon Eiendomsselskap ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 19. mai 2022 kl. 13.00 på Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 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 2021 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.

Årsregnskapet og årsberetning er tilgjengelig på selskapets nettside: olt.no/investor/rapporter.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2021 med NOK 6,50 pr. aksje.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utbetaling av utbytte for 2021 med NOK 6,50 pr. aksje.

Utbyttet vil bli utbetalt i uke 22 til selskapets aksjeeiere pr. 19. mai 2022. Aksjene vil bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 20. mai 2022.

6. Rådgivende avstemming over Olav Thon Eiendomsselskaps lederlønnsrapport.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet fremgår i note 8 i konsernregnskapet, og er tilgjengelig på selskapets nettside: olt.no/foretaksstyring/lederlønnsrapport.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar Olav Thon Eiendomsselskaps lederlønnsrapport til etterretning.

7. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.

Redegjørelse om foretaksstyring, som er avgitt overensstemmende med Regnskapslovens § 3-3b, er tilgjengelig på selskapets nettside: <https://www.olt.no/foretaksstyring>.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om selskapets foretaksstyring.

8. Fullmakter til styret:

a) til å erverve selskapets egne aksjer

Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer. Det er 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 hvilke tidspunkt, til hvilke priser og på hvilken måte eventuelle erverv og avhendelse av egne aksjer skjer;
- fullmakten er gyldig frem til 19. mai 2023.

b) 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 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 19. mai 2023.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer, samt godkjenning av godtgjørelse 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 2021 overensstemmende med honoraranmodning på NOK 425,250 eks. mva.

10. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

Det skal velges følgende:

- 4 styremedlemmer for to års valgperiode;
- 1 varamedlem til styret for ett års valgperiode.

Oslo, 26.april 2022

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 i tråd med vedtektenes § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside <https://www.olt.no/foretaksstyring/Vedtekter>, 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/](https://www.olt.no/investor/Generalforsamling/) eller via VPS Investor-services. Frist for påmeldingen er kl.16:00 mandag 16. mai 2022.