

Innkalling til ordinær generalforsamling

Olav Thon Eiendomsselskap ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 15. mai 2024 kl. 13:00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 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 2023 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 7,- per aksje.

Det vises til årsrapporten for 2023 med årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning, som er tilgjengelig på selskapets nettside: olt.no/investor/rapporter

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2023 med NOK 7,- per aksje til selskapets aksjeeiere per 15. mai 2024.

Hvis styrets forslag vedtas, vil aksjen bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 16. mai 2024, og utbyttet bli utbetalt i uke 22.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet for regnskapsåret 2023.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 7,- per aksje for regnskapsåret 2023.

6. 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 per Aksje, er NOK 300, 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 15. mai 2025.

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 15. mai 2025.

7. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.

Redegjørelse for selskapets foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets nettside; olt.no/foretaksstyring

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets redegjørelse om foretaksstyring.

8. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet framgår av note 8 til konsernregnskapet og er dessuten tilgjengelig på selskapets nettside: olt.no/foretaksstyring/lederlønnsrapport. Generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.

Godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Det kan til orientering opplyses at det på foregående års ordinære generalforsamling ble fastsatt godtgjørelser på NOK 175 000 til hvert styremedlem, NOK 35 000 til styrets varamedlem og NOK 60 000 til hvert medlem av revisjonsutvalget.

10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Det er mottatt honoraranmodning fra revisor på NOK 468 838 eks. mva.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at selskapets revisor mottar godtgjørelse i henhold til honoraranmodning på NOK 468 838 eks. mva. for lovpålagt revisjon i 2023.

11. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

På valg er styremedlemmene Sissel Berdal Haga Thon og Line Norbye for to års valgperiode, samt styrets varamedlem Stig O. Jacobsen for ett års valgperiode.

Oslo, 10. april 2024
Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Informasjon

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt 101 478 908 aksjer, som har like rettigheter. På tidspunktet for innkallingen eier selskapet ikke egne aksjer og antall stemmeberettigede aksjer blir dermed 101 478 908.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen, på registreringsdatoen den 7. mai 2024, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen jfr. allmennaksjeloven § 5-2. For å kunne delta og stemme på generalforsamlingen, må aksjeeier være innført i aksjeeierregisteret i Euronext Securities Oslo (VPS) eller ha meldt og godtgjort erverv per 7. mai 2024.

Når det gjelder aksjer holdt på forvalterkontoer, jfr. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding til aksjeeiere som de holder aksjer for. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet innen frist for påmelding som er kl.16:00 13. mai 2024.

Styret har i tråd med vedtektenes § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside: 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 påmeldings- og fullmaktsskjema, via selskapets hjemmeside olt.no/investor/Generalforsamling/ eller via VPS Investorservices. Frist for påmelding er kl.16:00 13. mai 2024.