

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 15. mai 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.

Styrets leder Kjetil Nilsen åpnet generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Odd Reidar Øie.

3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.

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.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 89.642.188 aksjer, dvs. 88,34% av selskapets 101.478.908 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var videre styremedlemmene Kjetil Nilsen (leder), Olav Thon, Sissel Berdal Haga Thon, Line Norbye og Elisabeth Holvik, samt varamedlem Stig O. Jacobsen, administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor BDO AS ved statsautorisert revisor Erik H. Lie.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 7 per aksje.

Generalforsamlingen fattet følgende 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.

Det ble opplyst om at utbytte vil bli utbetalt i uke 22 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 16. mai 2024.

6. Fullmakter til styret:

a. til å erverve selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret 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 hvilke 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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets redegjørelse om foretaksstyring.

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

Generalforsamlingen fattet følgende 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar med 200.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 50.000 kroner og hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 75.000 kroner i honorar.

10. Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen fattet følgende 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.


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Sissel Berdal Haga Thon og Line Norbye gjenvelges som styremedlem for to år.
Stig O. Jacobsen gjenvelges som styrets varamedlem for ett år.

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

15. mai 2024


Dag Tangevald-Jensen


Odd Reidar Øie

Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 15.05.2024 13.00

Dagens dato: 15.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.						
Ordinær	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.						
Ordinær	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.						
Ordinær	89 642 116	72	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 116	72	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 7						
Ordinær	89 637 371	0	89 637 371	4 817	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	88,33 %	0,00 %	88,33 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	89 637 371	0	89 637 371	4 817	0	89 642 188
Sak 6A Fullmakter til styret til å erverve selskapets egne aksjer						
Ordinær	88 431 659	1 210 529	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	98,65 %	1,35 %		0,00 %		
% representert AK	98,65 %	1,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,14 %	1,19 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 431 659	1 210 529	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 6b Fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	88 431 559	1 210 629	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	98,65 %	1,35 %		0,00 %		
% representert AK	98,65 %	1,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,14 %	1,19 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 431 559	1 210 629	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 7 Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.						
Ordinær	89 642 116	0	89 642 116	72	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 116	0	89 642 116	72	0	89 642 188
Sak 8 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.						
Ordinær	89 639 988	2 028	89 642 016	172	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,33 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 639 988	2 028	89 642 016	172	0	89 642 188
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	89 627 235	0	89 627 235	14 953	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	88,32 %	0,00 %	88,32 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	89 627 235	0	89 627 235	14 953	0	89 642 188
Sak 10 Godkjenning av revisors godtgjørelse.						
Ordinær	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	88,34 %	0,00 %	88,34 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 642 188	0	89 642 188	0	0	89 642 188
Sak 11 Valg av medlemmer og varamedlem til styret.						
Ordinær	88 605 118	820 686	89 425 804	216 384	0	89 642 188
% avgitte stemmer	99,08 %	0,92 %		0,00 %		
% representert AK	98,84 %	0,92 %	99,76 %	0,24 %	0,00 %	
% total AK	87,31 %	0,81 %	88,12 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	88 605 118	820 686	89 425 804	216 384	0	89 642 188

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	101 478 908	1,00	101 478 908,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSELSKAP ASA
Generalforsamlingsdato: 15.05.2024 13.00
Dagens dato: 15.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 32

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	101 478 908	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	101 478 908	
Representert ved egne aksjer	1 830 951	1,80 %
Representert ved forhåndsstemme	9 437 320	9,30 %
Sum Egne aksjer	11 268 271	11,10 %
Representert ved fullmakt	78 372 947	77,23 %
Representert ved stemmeinstruks	970	0,00 %
Sum fullmakter	78 373 917	77,23 %
Totalt representert stemmeberettiget	89 642 188	88,34 %
Totalt representert av AK	89 642 188	88,34 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSELSKAP ASA

