

Innkalling til ordinær generalforsamling

Olav Thon Eiendomsselskap ASA avholder ordinær generalforsamling onsdag 24. mai 2023 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 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 6,50 per aksje.

Det vises til årsrapporten for 2022 med årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning, som er tilgjengelig på selskapets nettside: olt.no/investor/Rapporter/.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2022 med NOK 6,50 per aksje til selskapets aksjeeiere per 24. mai 2023.

Hvis styrets forslag vedtas, vil aksjen bli handlet eksklusivt utbytte fra og med 25. mai 2023 og utbyttet bli utbetalt i uke 23.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet for regnskapsåret 2022.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 6,50 per aksje for regnskapsåret 2022.

6. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier 2.144.263 egne aksjer, tilsvarende 2,07 % av selskapets aksjekapital. Selskapet har ikke konkrete planer om bruk av aksjene og det er styrets vurdering at sletting av aksjene vil komme aksjeeierne best til gode. Styret foreslår derfor med hjemmel i allmennaksjeloven § 12-1 å slette aksjene gjennom nedsettelse av selskapets aksjekapital, herunder foreta endring av vedtektenes § 4 med hensyn til antall utstedte aksjer i selskapet. Styret bekrefter at selskapet har tilstrekkelig egenkapital til gjennomføring av slik kapitalnedsettelse.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at selskapets aksjekapital nedsettes fra NOK 103.623.171 med NOK 2.144.263 til NOK 101.478.908 ved sletting av 2.144.263 egne aksjer. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til fond.

Vedtektenes § 4 endres fra: «Selskapet aksjekapital er NOK 103.623.171 fordelt på 103.623.171 aksjer, hver pålydende NOK 1.», til: «Selskapet aksjekapital er NOK 101.478.908 fordelt på 101.478.908 aksjer, hver pålydende NOK 1.»

7. 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:

Generalforsamling 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 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 24. mai 2024.

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:

Generalforsamling 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;
- aksjeeierens 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 24. mai 2024.

8. 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.

9. 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/lederlonnsrapport/. 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.

10. 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 150.000 til hvert styremedlem, NOK 30.000 til styrets varamedlem og NOK 50.000 til hvert medlem av revisjonsutvalget.

11. Godkjenning av revisors godtgjørelse.

Det er mottatt honoraranmodning fra revisor på NOK 446.513 eks. mva.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at selskapets revisor mottar godtgjørelse på NOK 446.513 eks. mva. for lovpålagt revisjon i 2022.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

På valg er styremedlem Elisabeth Holvik for to års valgperiode og styrets varamedlem Kjetil Nilsen for ett års valgperiode.

Oslo, 25. april 2023
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 2.144.263 egne aksjer, og antall stemmeberettigede aksjer blir dermed 101.478.908.

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 blankett, via selskapets hjemmeside olt.no/investor/Generalforsamling/ eller via VPS Investorservices. Frist for påmelding er kl.16:00 23. mai 2023.