

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 24. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA på på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo.

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

Styrets leder Olav Thon 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 Hans-Petter Loe Landmark.

3. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.

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.

Til stede var aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 86.401 445 aksjer, dvs. 83,38 % av selskapets 103.623.171 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt protokollen.

Til stede var styremedlemmene; Olav Thon, Sissel Berdal Haga Thon, Stig O. Jacobsen, Line Norbye og Elisabeth Holvik. Videre til stede var administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen og selskapets revisor BDO AS ved statsautorisert revisor Sigmund Olav 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 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 6,50 per aksje.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2022 med NOK 6,50 per aksje godkjennes.

Det ble opplyst om at utbytte vil bli utbetalt i uke 23 til aksjeeiere per generalforsamlingsdato, og at aksjene vil bli handlet på Oslo Børs eksklusivt utbytte fra og med 25. mai 2023.

6. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer.Generalforsamlingen fattet følgende 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**Generalforsamlingen fattet følgende 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 aksjekapitalenGeneralforsamlingen fattet følgende 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;
- 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 24. mai 2024.



8. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til redegjørelse om selskapets foretaksstyring.

9. 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.

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar med 175.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 35.000 kroner og hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 60.000 kroner i honorar.

11. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse på NOK 446.513 eks. mva. for lovpålagt revisjon i 2022.

12. Valg av medlemmer og varamedlem til styret.

Styrets leder, Olav Thon, meddelte ønske om å fratre som styreleder.

Videre ble opplyst at styremedlem Elisabeth Holvik og varamedlem Kjetil Nilsen er på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Kjetil Nilsen velges som styreleder for to år.

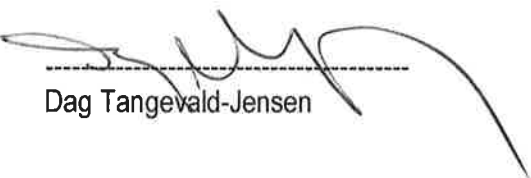
Elisabeth Holvik gjenvelges som styremedlem for to år.

Olav Thon velges som styremedlem for to år.

Stig O. Jacobsen velges som styrets varamedlem for ett år.

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

24. mai 2023



Dag Tangevald-Jensen



Hans-Petter Loe Landmark

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.05.2023 13.00
Dagens dato:	24.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 31

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	103 623 171	
- selskapets egne aksjer	2 144 263	
Totalt stemmeberettiget aksjer	101 478 908	
Representert ved egne aksjer	2 122 105	2,09 %
Representert ved forhåndsstemme	78 941 878	77,79 %
Sum Egne aksjer	81 063 983	79,88 %
Representert ved fullmakt	705 843	0,70 %
Representert ved stemmeinstruks	4 631 619	4,56 %
Sum fullmakter	5 337 462	5,26 %
Totalt representert stemmeberettiget	86 401 445	85,14 %
Totalt representert av AK	86 401 445	83,38 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Anne K. Karpensa

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Ann B. Spur

Protokoll for generalforsamling OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA

ISIN: NO0005638858 OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA

Generalforsamlingsdato: 24.05.2023 13.00

Dagens dato: 24.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer	
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder eller den han utpeker.							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 2 Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 3 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger.							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden.							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte med NOK 6,							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 6 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer.							
Ordinær	86 401 445		0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %			0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 7 Fullmakter til styret:							
Ordinær	83 773 120	2 628 325		86 401 445	0	0	86 401 445
% avglitte stemmer	96,96 %	3,04 %			0,00 %		
% representert AK	96,96 %	3,04 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,84 %	2,54 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	83 773 120	2 628 325	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 7a til å erverve selskapets egne aksjer							
Ordinær	84 163 820	2 237 625		86 401 445	0	0	86 401 445
% avglitte stemmer	97,41 %	2,59 %			0,00 %		
% representert AK	97,41 %	2,59 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,22 %	2,16 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	84 163 820	2 237 625	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 7b til å forhøye aksjekapitalen							
Ordinær	83 773 120	2 628 325		86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	96,96 %	3,04 %			0,00 %		
% representert AK	96,96 %	3,04 %		100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,84 %	2,54 %		83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	83 773 120	2 628 325	86 401 445	0	0		86 401 445
Sak 8 Redegjørelse for selskapets foretaksstyring.							

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	86 401 445	0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %	83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0	86 401 445
Sak 9 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.						
Ordinær	86 401 425	0	86 401 425	20	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %	83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 425	0	86 401 425	20	0	86 401 445
Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer.						
Ordinær	86 401 125	0	86 401 125	320	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %	83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 125	0	86 401 125	320	0	86 401 445
Sak 11 Godkjennelse av revisors godtgjørelse.						
Ordinær	86 401 445	0	86 401 445	0	0	86 401 445
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,38 %	0,00 %	83,38 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 401 445	0	86 401 445	0	0	86 401 445
Sak 12 Valg av medlemmer og varamedlem til styret.						
Ordinær	85 687 844	497 197	86 185 041	216 404	0	86 401 445
% avgitte stemmer	99,42 %	0,58 %		0,00 %		
% representert AK	99,17 %	0,58 %	99,75 %	0,25 %	0,00 %	
% total AK	82,69 %	0,48 %	83,17 %	0,21 %	0,00 %	
Totalt	85 687 844	497 197	86 185 041	216 404	0	86 401 445

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

Anne K. Karpeisen *Am B S*

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	103 623 171	1,00	103 623 171,00	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

Møteliste Oppmøtt OLAV THON EIENDOMSSKAP ASA 24.05.2023

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					Ordinær	78 941 878	0	0	78 941 878	76,18 %	91,36 %	91,37 %	
18	Styrets leder Olav Thon eller til	den person styrets leder utpeker		Fullmektig	Ordinær	0	5 133	4 631 619	4 636 752	4,48 %	5,37 %	5,37 %	FFFFFFFFF FFF
91		OTTO OLSEN INVEST AS	Jon Melhus	Aksjonær	Ordinær	1 036 484	0	0	1 036 484	1,00 %	1,20 %	1,20 %	
125		E6E HOLDING AS	Line Norbye	Aksjonær	Ordinær	781 343	0	0	781 343	0,75 %	0,90 %	0,90 %	
448	HANS- PETTER LOE	LANDMARK		Aksjonær	Ordinær	88 344	0	0	88 344	0,09 %	0,10 %	0,10 %	
638	OLAV	THON		Aksjonær	Ordinær	48 930	0	0	48 930	0,05 %	0,06 %	0,06 %	
653	ERIK	NORMAN		Aksjonær	Ordinær	48 000	0	0	48 000	0,05 %	0,06 %	0,06 %	
810		AUCTORITAS AS	Odd Erik Haakonsen	Aksjonær	Ordinær	24 000	0	0	24 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
836	GUNNAR BERNHARD	BRANDSBER G		Aksjonær	Ordinær	27 240	0	0	27 240	0,03 %	0,03 %	0,03 %	
919	JØRGEN	SKJÅNES		Aksjonær	Ordinær	25 031	0	0	25 031	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
1008	SISSEL BERDAL HAGA	THON		Aksjonær	Ordinær	22 000	0	0	22 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
2279	OLAV	TVEITEN		Aksjonær	Ordinær	6 080	0	0	6 080	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
3293	ARNE BLIKSTAD	SPERRE		Aksjonær	Ordinær	3 250	0	0	3 250	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3772	THEA	TSCHUDI- MADSEN		Aksjonær	Ordinær	2 500	0	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
4192	FINN	ÅGREN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4754	BØRRE	KROGSTAD		Aksjonær	Ordinær	1 700	0	0	1 700	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5363		PRINCIPLES AS	Alexander Eggum	Aksjonær	Ordinær	1 378	0	0	1 378	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5967	OLLA BERIT	SVARTEBERG		Aksjonær	Ordinær	1 100	0	0	1 100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6122	ALEXANDER NYBØ	EGGUM		Aksjonær	Ordinær	1 043	0	0	1 043	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
11353	JAN HÅVARD	BRATLIEN		Aksjonær	Ordinær	400	0	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
11494	TOR MARTIN	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	400	0	0	400	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
12856	GRETHE LØWIG	JARLSBY		Aksjonær	Ordinær	300	0	0	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
16543	ODD REIDAR	ØIE		Aksjonær	Ordinær	160	0	0	160	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
19174	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
19554	IDA	NAPER		Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
34066		SINGITA WORLDWIDE TRADING &	Bjarne Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	4	0	0	4	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
35444		THE DIVINE DJEDANKH AKSJESELSK AP	Bjarne Johannes Sonerud	Aksjonær	Ordinær	2	0	0	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
35923	JOHN HALDOR KÅRBY	KLINGE		Aksjonær	Ordinær	1	0	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
37853	TORSTEIN	INDREBØ		Aksjonær	Ordinær	15	0	0	15	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
38067	Gudmund Joar	Bratrud		Fullmektig	Ordinær	0	710	0	710	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
38075		TURTUM INVEST	Erling Olav Turtum	Aksjonær	Ordinær	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
38281	Line	Norbye		Fullmektig	Ordinær	0	700 000	0	700 000	0,68 %	0,81 %	0,81 %	