

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag den 10. april 2014 kl 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Nils K. Selte, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

268.155.719 av i alt 548.446.832 aksjer og stemmer var representert, eller ca 48,9 % av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Nils Selte ble enstemmig valgt til møteleder.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Knut Johan Arnholdt ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2013

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Hovedtrekkene i årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Finansdirektør Svein H. Skjelle ga i forbindelse med avlegging av årsregnskapet en orientering om selskapets stilling og redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet. Revisor, Geir Julsvoll, bekreftet at revisjonsberetning er avgitt uten merknader.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2013 ble enstemmig godkjent.

5 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som styremedlemmer for en periode på ett år:

Jon Erik Brøndmo (styrets leder),

Synne Syrrist (nestleder) (gjenvolgt),
 Nils K. Selte,
 Gry Mølleskog (gjenvolgt) og
 Gunnar Bøyum (gjenvolgt).

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 VALG AV VALGKOMITÉ/MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ble valgt på ordinær generalforsamling i 2013 for en periode på to år, og ingen av valgkomiteens medlemmer er således på valg inneværende år.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at styret vil motta et honorar fordelt med kr 500.000 på styrets leder, kr 400.000 på styrets nestleder og kr 275.000 på hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og frem til ordinær generalforsamling i 2014.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen vil motta et honorar fordelt med kr 59.000 på valgkomiteens leder og kr 39.000 på de øvrige medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 og frem til ordinær generalforsamling i 2014.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, for regnskapsåret 2013, på kr 805.674 (eks mva). Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2013.

10 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNNAKSJELOVEN § 6-16A

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 19 til konsernregnskapet for Norwegian Property

ASA for regnskapsåret 2013 som i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.

12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Møteleder redegjorde på vegne av selskapet for begrunnelsene for forslagene om styrefullmakter.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 27.420.000.*
2. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til henholdsvis å utstede nye aksjer og til å ta opp konvertibelt lån gitt på ordinær generalforsamling 11. april 2013.*
7. *Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å TA OPP KONVERTIBELT LÅN

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 11-8 gis styret fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 750.000.000 med rett til å kreve utstedt aksjer.*
2. *Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil kr 27.420.000.*
3. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.*

4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånet etter allmennaksjeloven § 11-4, jf §§ 10-4 og 10-5, skal kunne fravikes.*
5. *Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:


1. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 27.420.000, som tilsvarer noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 50 og det minste kr 1.*
3. *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
4. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2015.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Nils Selte
Møteleder


Knut Johan Arnholdt
Medundertegner

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemmingsresultater.

Totalt representert

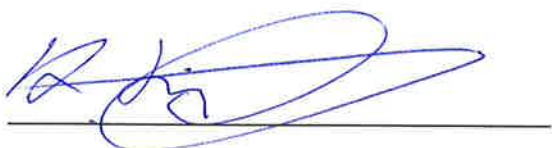
ISIN:	<u>N00010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.04.2014 11.00
Dagens dato:	10.04.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	21 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	548 425 596	
Representert ved egne aksjer	109 688 055	20,00 %
Sum Egne aksjer	109 688 055	20,00 %
Representert ved fullmakt	18 061	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	158 449 603	28,89 %
Sum fullmakter	158 467 664	28,90 %
Totalt representert stemmeberettiget	268 155 719	48,90 %
Totalt representert av AK	268 155 719	48,89 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: NQ0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA

Generalforsamlingsdato: 10.04.2014 11.00

Dagens dato: 10.04.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	268 155 719	0	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,89 %	0,00 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	268 155 719	0	0	268 155 719	0	268 155 719
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen						
Ordinær	268 062 736	0	92 983	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	99,97 %	0,00 %	0,04 %			
% representert AK	99,97 %	0,00 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,88 %	0,00 %	0,02 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	268 062 736	0	92 983	268 155 719	0	268 155 719
Sak 5 Valg av styre/styremedlemmer. I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	250 276 389	81 650	17 797 680	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	93,33 %	0,03 %	6,64 %			
% representert AK	93,33 %	0,03 %	6,64 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,63 %	0,02 %	3,25 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	250 276 389	81 650	17 797 680	268 155 719	0	268 155 719
Sak 6 Valg av valgkomité/medlemmer til valgkomiteen. I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	168 122 666	0	100 033 053	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	62,70 %	0,00 %	37,30 %			
% representert AK	62,70 %	0,00 %	37,30 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	30,65 %	0,00 %	18,24 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	168 122 666	0	100 033 053	268 155 719	0	268 155 719
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	268 155 719	0	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,89 %	0,00 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	268 155 719	0	0	268 155 719	0	268 155 719
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	237 157 452	30 998 267	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	88,44 %	11,56 %	0,00 %			
% representert AK	88,44 %	11,56 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	43,24 %	5,65 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	237 157 452	30 998 267	0	268 155 719	0	268 155 719
Sak 9 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	267 782 995	372 724	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %	0,00 %			
% representert AK	99,86 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,83 %	0,07 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	267 782 995	372 724	0	268 155 719	0	268 155 719
Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	225 796 551	39 137 419	3 221 749	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	84,20 %	14,60 %	1,20 %			
% representert AK	84,20 %	14,60 %	1,20 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,17 %	7,14 %	0,59 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	225 796 551	39 137 419	3 221 749	268 155 719	0	268 155 719
Sak 12.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen: kontantemisjon						
Ordinær	263 455 936	4 699 783	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	98,25 %	1,75 %	0,00 %			
% representert AK	98,25 %	1,75 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,04 %	0,86 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	263 455 936	4 699 783	0	268 155 719	0	268 155 719
Sak 12.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen: oppgjørsemisjon						
Ordinær	263 455 936	4 699 783	0	268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	98,25 %	1,75 %	0,00 %			
% representert AK	98,25 %	1,75 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,04 %	0,86 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	263 455 936	4 699 783		0 268 155 719	0	268 155 719
Sak 13 Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån						
Ordinær	263 455 936	4 699 783		0 268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	98,25 %	1,75 %	0,00 %			
% representert AK	98,25 %	1,75 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,04 %	0,86 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	263 455 936	4 699 783		0 268 155 719	0	268 155 719
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	248 436 404	19 719 315		0 268 155 719	0	268 155 719
% avgitte stemmer	92,65 %	7,35 %	0,00 %			
% representert AK	92,65 %	7,35 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,30 %	3,60 %	0,00 %	48,89 %	0,00 %	
Totalt	248 436 404	19 719 315		0 268 155 719	0	268 155 719


Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	548 446 832	0,50	274 223 416,00	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