

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Onsdag den 13. april 2016 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 Henrik A. Christensen, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

418.805.873 av i alt 548.446.832 aksjer og stemmer var representert, eller ca 76 % av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Henrik A. Christensen ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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 valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2015

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Møtelederen viste til årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning. Daglig leder, Svein Hov Skjelle, ga en kort redegjørelse for årsregnskapet. Revisor, Geir Julsvoll, bekreftet at revisjonsberetningen er avgitt uten merknader. Det ble videre åpnet for spørsmål til årsregnskapet og årsberetningen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2015 ble deretter godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Martin Mæland valgt som ny styreleder, Bjørn Henningsen og Cecilie Astrup Fredriksen ble gjenvalgt som henholdsvis nestleder i styret og styremedlem og Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Harald Herstad og Merete Haugli ble valgt som nye styremedlemmer. Samtlige styremedlemmer ble valgt for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling i 2017. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- Martin Mæland, leder
- Bjørn Henningsen, nestleder
- Cecilie Astrup Fredriksen, medlem
- Kjell Sagstad, medlem
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem
- Harald Herstad, medlem
- Merete Haugli, medlem

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

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

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

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at styrets medlemmer vil motta godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og frem til ordinær generalforsamling i 2016 som følger:

- Styrets leder, Henrik A. Christensen: kr 700.000
- Styrets nestleder, Bjørn Henningsen: kr 550.000
- Styremedlem Cecilie Astrup Fredriksen: kr 250.000
- Styremedlem Marianne Heien Blystad: kr 250.000
- Styremedlem Espen D. Westeren (fratrådt): kr 166.667

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

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

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

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen vil motta et honorar fordelt med kr 75.000 på valgkomiteens leder og kr 30.000 på det øvrige medlemmet av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 og frem til ordinær generalforsamling i 2016.

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

Valgkomiteen orienterte om at komiteen har besluttet at Robin Bakken vil være valgkomiteens leder og Marianne E. Johnsen ordinært medlem.



8 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, for regnskapsåret 2015, på kr 847.110 (eks mva). Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2015.

9 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 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 2015 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.

10 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.

11 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Møteleder redegjorde på vegne av selskapet for begrunnelsen for forslaget 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 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.*
- 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 9. april 2015.*
- 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.

12 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 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.*
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.

13 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 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.*

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

14 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015.*


2. Fullmakten gjelder fra 13. april 2016 frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2017, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2017.

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Henrik A. Christensen



Knut Johan Arnholdt

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: NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
Generalforsamlingsdato: 13.04.2016 11.00
Dagens dato: 13.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	21 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	548 425 596	
Representert ved egne aksjer	74 817 761	13,64 %
Sum Egne aksjer	74 817 761	13,64 %
Representert ved fullmakt	604 356	0,11 %
Representert ved stemmeinstruks	343 383 756	62,61 %
Sum fullmakter	343 988 112	62,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	418 805 873	76,37 %
Totalt representert av AK	418 805 873	76,36 %

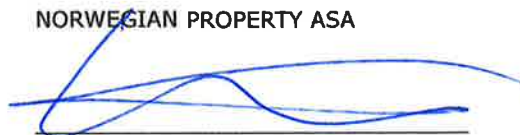
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
 Generalforsamlingsdato: 13.04.2016 11.00
 Dagens dato: 13.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen						
Ordinær	418 787 660	0	18 213	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 787 660	0	18 213	418 805 873	0	418 805 873
Sak 5 Valg av styre/styremedlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	418 777 733	28 140	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,01 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 777 733	28 140	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 8 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	417 973 202	832 671	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	99,80 %	0,20 %	0,00 %			
% representert AK	99,80 %	0,20 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,21 %	0,15 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	417 973 202	832 671	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 9 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	418 215 692	590 181	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %	0,00 %			
% representert AK	99,86 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,26 %	0,11 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 215 692	590 181	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 11a kontantemisjon						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 11b oppgjørsemisjon						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 12 Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	418 799 751	6 122	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 799 751	6 122	0	418 805 873	0	418 805 873
Sak 14 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	76,36 %	0,00 %	0,00 %	76,36 %	0,00 %	
Totalt	418 805 873	0	0	418 805 873	0	418 805 873

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