

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 16. juli 2008 kl 10.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Scandic KNA Hotel, Parkveien 68, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Widar Salbuvik som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 55 440 665 av i alt 105 481 570 aksjer og stemmer representert, eller ca 52,56 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Widar Salbuvik ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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

Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Jon Ramsberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 VALG AV STYRE

I tråd med valgkomiteens forslag ble det vedtatt å øke antallet styremedlemmer fra seks til syv.

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag om valg av nye styremedlemmer i selskapet, og valgkomiteens synspunkter på honorering av styrearbeidet. Widar Salbuvik opplyste at flere større aksjonærer støtter valgkomiteens forslag om et utvidet engasjement for og prinsipper for honorering av styreleder, og at styret vil behandle forslag om å inngå en konsulentavtale med styreleder med slikt innhold for tiden frem til neste ordinære generalforsamling. Spørsmålet om bonusordning for styrets leder og andre styremedlemmer vi man eventuelt komme tilbake til ved en senere anledning.

I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende nye styremedlemmer valgt:

Widar Salbuvik (styrets leder)

Jostein Devold

Anne Birgitte Fossum

Torstein Tvenge

Hilde Vatne

Hans Hermann Horn

Helene Jebsen Anker

Beslutningen ble truffet med 47 709 927 stemmer. 7 723 870 stemte mot, og 6 868 avsto, i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

Styret vil etter valget bestå av Widar Salbuvik (styrets leder), Hilde Vatne, Jostein Devold, Anne Birgitte Fossum, Torstein Tvenge, Hans Herman Horn og Helene Jebsen Anker.

5 VALG AV VALGKOMITÉ

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag om valg av nye medlemmer til selskapets valgkomité. I tråd med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen å velge følgende medlemmer til selskapet valgkomité i henhold til § 7 i selskapets vedtekter:

Tom Furulund (leder)

Lise Lindbäck

Einar J. Greve

Beslutningen ble truffet med 47 691 927. 7 741 870 stemte mot, og 6 868 avsto, i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.


* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Widar Salbuvik



Jon Ramsberg

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.