

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**

Den 4. mai 2007 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA på Felix konferansesenter i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Knut Brundtland, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Av totalt 105.481.570 aksjer og stemmer, var 40.605.616 representert på generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

### **1 VALG AV MØTELEDER**

Knut Brundtland ble valgt til møteleder. Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

### **2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Innkalling og dagsorden ble ansett som godkjent. Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

### **3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Egil K. Sundbye ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

### **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2006, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Revisors beretning var også vedlagt innkallingen.

Daglig leder Petter Jansen ga i forbindelse med avlegging av årsregnskapet en orientering om selskapets stilling.

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2006, herunder at det utbetales et utbytte på kr 2,50 pr aksje, ble godkjent. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 4. mai 2007 og aksjen handles eksklusiv utbytte fra og med 7. mai 2007.

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

### **5 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A**

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 17 til årsregnskapet for Norwegian Property ASA som var vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling.

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

## **6 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN**

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 246 282 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2008.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjelovens § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter tidligere styrefullmakt gitt av generalforsamlingen.*

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

## **7 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

På bakgrunn av styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1 Styret i Norwegian Property ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 246 282 000, som tilsvarer noe under 10 % av den nåværende aksjekapital.*
- 2 Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 400 og det minste kr 10.*
- 3 Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4 Fullmakten gjelder fra registreringstidspunktet og frem til 30. juni 2008.*
- 5 Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.*

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

## **8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

Generalforsamlingen vedtok at styret mottar et honorar for 2006, fordelt med kr 300.000 på styrets leder og kr 200.000 på hver av de øvrige styremedlemmene. Honoraret blir avkortet forholdsmessig ved tjenestetid kortere enn 12 måneder.

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

## **9 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonorar til Deloitte AS for 2006 for Norwegian Property ASA, som utgjorde kr 680.000.

Samtlige avgitte stemmer stemte for forslaget.

Møteleder informerte om at honorar til revisor for øvrige tjenester til morselskapet og konsernet utgjorde 2.128.000 for 2006.

## **10 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER**

Generalforsamlingen vedtok valg av følgende styre til selskapet:

Knut Brundtland (styret leder), Jostein Devold, Torstein Tvenge, Hege Bømark og Anne Birgitte Fossum.

Beslutningen ble truffet med 33.688.981 mot 6.001.174 stemmer.

## **11 VALGKOMITÉ**

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende medlemmer til selskapet valgkomité i henhold til selskapets vedtekter § 7:

Tor Bergstrøm (leder) og Egil K. Sundbye.

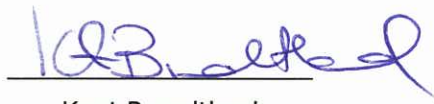
Møteleder forela videre for generalforsamlingen forslag til instruks for valgkomiteen.

Beslutningen ble truffet med 39.404.058 mot 612.200 stemmer.

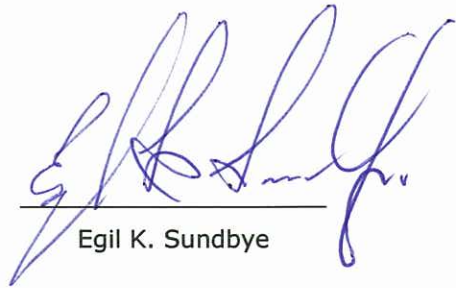
\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Knut Brundtland



Egil K. Sundbye

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