



## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag den 6. april 2017 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 Martin Mæland, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen ble referert og deretter godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

### 1 VALG AV MØTELEDER

Martin Mæland 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.

Møteleder informerte videre om at valg av medlemmer til valgkomiteen har falt ut av innkallingen som egen post på dagsorden. Det ble vist til at det følger av vedtektene at generalforsamlingen velger valgkomiteen og etter allmennaksjeloven kan dette valget da behandles selv om ikke dette uttrykkelig fremgår av innkallingen, og det vil derfor legges opp til å gjennomføre dette valget rett etter styrevalget under post 5.

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

Joakim Gjersøe 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 2016

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Møtelederen viste til årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016, 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 2016 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 gjenvalgt som ny styreleder, Bjørn Henningsen ble gjenvalgt som nestleder i styret og Cecilie Astrup Fredriksen, Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen og Merete Haugli ble gjenvalgt som styremedlemmer. I tillegg ble Lars Erich Nielsen valgt som nytt styremedlem til erstatning for Harald Herstad. Samtlige styremedlemmer ble valgt for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling i 2018. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- Martin Mæland, leder
- Bjørn Henningsen, nestleder
- Cecilie Astrup Fredriksen, medlem
- Kjell Sagstad, medlem
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem
- Merete Haugli, medlem
- Lars Erich Nielsen, medlem

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

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble Robin Bakken og Marianne E. Johnsen gjenvalgt som henholdsvis leder og medlem av valgkomiteen. Begge ble valgt for en periode på to år. 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 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2017 som følger:

- Styrets leder: kr 700.000
- Styrets nestleder: kr 550.000
- Øvrige styremedlemmer: kr 250.000

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 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2017.

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

## **8 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, for regnskapsåret 2016, på kr 449.132 (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 2016.

## **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 2016 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 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
- 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 13. april 2016.*

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 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*
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 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*

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 2016.*
2. *Fullmakten gjelder fra 6. april 2017 frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2018.*

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

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Martin Mæland



Joakim Gjersøe

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>NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	06.04.2017 11.00
Dagens dato:	06.04.2017

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	21 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	548 425 596	
Representert ved egne aksjer	75 018 805	13,68 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>75 018 805</b>	<b>13,68 %</b>
Representert ved fullmakt	67 453 532	12,30 %
Representert ved stemmeinstruks	326 322 769	59,50 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>393 776 301</b>	<b>71,80 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>468 795 106</b>	<b>85,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>468 795 106</b>	<b>85,48 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



---

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



---

## Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: N00010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA  
 Generalforsamlingsdato: 06.04.2017 11.00  
 Dagens dato: 06.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 5 Valg av styre/styremedlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 5.1 Valg av valgkomitee</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 9 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	468 506 873	288 233	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,42 %	0,05 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 506 873</b>	<b>288 233</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 11.a kontantemisjon</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 11.b oppgjørsemisjon</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>
<b>Sak 14 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	468 795 106	0	0	468 795 106	0	468 795 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,48 %	0,00 %	0,00 %	85,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>	<b>0</b>	<b>468 795 106</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	548 446 832	0,50	274 223 416,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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