



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Fredag den 28. juni 2019 kl. 08:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, i Bryggegata 6 i Oslo.

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

471 001 993 av i alt 493 625 596 aksjer og stemmer var representert, eller ca. 95,42% av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Advokat Ervin Auren 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

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

4 KAPITALNEDSETTELSE MOT SLETNING AV AKSJER

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak om kapitalnedsettelse mot sletting av egne aksjer:

"I medhold av allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 reduseres aksjekapitalen med kr 24.285.618 fra kr 274.223.416 til kr 249.937.798. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til sletting av 48.571.236 egne aksjer. Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved melding til Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

"Aksjekapitalen er kr 249.937.798, fordelt på 499.875.596 aksjer, hver pålydende kr 0,50."

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

5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde på vegne av selskapet for begrunnelsen for forslaget om styrefullmakt.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer (a) som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner, (b) som ledd i oppfyllelse av



insentivordning for ansatte og/eller styremedlemmer og/eller (c) i andre situasjoner som vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet:

"I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 24.990.000, som tilsvarer noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 50 og det minste kr 1. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret fullmakt om kjøp av egne aksjer som ble gitt på ordinær generalforsamling 11. april 2019."

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

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Ervin Auren

Tine Fosslund

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:	28.06.2019 08.00
Dagens dato:	28.06.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	54 821 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	493 625 596	
Representert ved egne aksjer	73 951 642	14,98 %
Representert ved forhåndsstemme	67 437 425	13,66 %
Sum Egne aksjer	141 389 067	28,64 %
Representert ved fullmakt	7 521	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	329 605 405	66,77 %
Sum fullmakter	329 612 926	66,77 %
Totalt representert stemmeberettiget	471 001 993	95,42 %
Totalt representert av AK	471 001 993	85,88 %


Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: N00010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
 Generalforsamlingsdato: 28.06.2019 08,00
 Dagens dato: 28.06.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	471 001 993	0	0	471 001 993	0	471 001 993
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,88 %	0,00 %	0,00 %	85,88 %	0,00 %	
Totalt	471 001 993	0	0	471 001 993	0	471 001 993
Sak 4 Kapitalnedsettelse mot sletting av egne aksjer						
Ordinær	471 001 993	0	0	471 001 993	0	471 001 993
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,88 %	0,00 %	0,00 %	85,88 %	0,00 %	
Totalt	471 001 993	0	0	471 001 993	0	471 001 993
Sak 5.a Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer A. oppgjørsemisjon						
Ordinær	470 989 554	0	12 439	471 001 993	0	471 001 993
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,88 %	0,00 %	0,00 %	85,88 %	0,00 %	
Totalt	470 989 554	0	12 439	471 001 993	0	471 001 993
Sak 5.b Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer B. insentivordning						
Ordinær	470 855 516	146 477	0	471 001 993	0	471 001 993
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,85 %	0,03 %	0,00 %	85,88 %	0,00 %	
Totalt	470 855 516	146 477	0	471 001 993	0	471 001 993
Sak 5.c Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer C. annet						
Ordinær	470 989 554	0	12 439	471 001 993	0	471 001 993
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	85,88 %	0,00 %	0,00 %	85,88 %	0,00 %	
Totalt	470 989 554	0	12 439	471 001 993	0	471 001 993

Kontofører for selskapet:

NORDEA-BANK ABP, 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
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