

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Mandag den 25. mai 2020 kl. 08:30 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.

474.432.478 av i alt 499.875.596 aksjer og stemmer var representert, eller ca. 96,11 % av stemmeberettigede aksjer. Selskapet har 6.250.000 egne aksjer som inngår i totalbeholdningen ovenfor. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

### 1 VALG AV MØTELEDER

Stig Berge 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

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

### 4 VEDTEKSENDRING

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak om å endre § 3 i vedtektene til å lyde som følger:

*"Selskapets virksomhet er drift, kjøp, salg og utvikling av fast eiendom og infrastruktur, herunder gjennom deltagelse i andre selskaper og gjennom handel og investering i andeler og verdipapirer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette."*

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

### 5 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

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

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at Anne Lise E. Gryte velges som ny leder og at Marianne E. Johnsen gjenvelges som medlem av valgkomiteen.

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



\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Stig Berge

  
Haavard Rønning

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemningsresultater.

## Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.05.2020 08.30
Dagens dato:	25.05.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	499 875 596	
- selskapets egne aksjer	6 250 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	493 625 596	
Representert ved egne aksjer	1 700	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	472 807 292	95,78 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>472 808 992</b>	<b>95,78 %</b>
Representert ved fullmakt	1 232 213	0,25 %
Representert ved stemmeinstruks	391 273	0,08 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>1 623 486</b>	<b>0,33 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>474 432 478</b>	<b>96,11 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>474 432 478</b>	<b>94,91 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



---

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



---

Møteliste Oppmøtt NORWEGIAN PROPERTY ASA 25.05.2020

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18	Merete Haugli	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	1 232 213	472 807 292	94,59 %	99,66 %	99,66 %
6809	KIM ROAR	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
11148		FNG INVEST AS	Kim Roar Hansen	Aksjonær	Ordinær	700	0	700	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.05.2020 08.30  
Dagens dato: 25.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	474 432 478	0	0	474 432 478	0	474 432 478
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	94,91 %	0,00 %	0,00 %	94,91 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>
<b>Sak 4 Vedtektsendring</b>						
Ordinær	474 432 478	0	0	474 432 478	0	474 432 478
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	94,91 %	0,00 %	0,00 %	94,91 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>
<b>Sak 5 Valg av medlemmer til valgkomiteen I tråd med valgkomiteens innstilling</b>						
Ordinær	474 432 478	0	0	474 432 478	0	474 432 478
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	94,91 %	0,00 %	0,00 %	94,91 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>	<b>0</b>	<b>474 432 478</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

NORWEGIAN PROPERTY ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	499 875 596	0,50	249 937 798,00	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