



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Fredag den 16. april 2021 kl. 08:30 ble det avholdt ordinær 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.

618.258.347 av i alt 649.825.596 aksjer og stemmer var representert, eller ca. 95 % 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

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

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 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2020, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Møtelederen viste til årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, samt revisors beretning. Finansdirektør Haavard Rønning ga en kort redegjørelse for årsregnskapet. Det ble videre åpnet for spørsmål til årsregnskapet og årsberetningen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2020 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 Merete Haugli gjenvalgt som styreleder, Bjørn Henningsen ble gjenvalgt som nestleder i styret og Cecilie Astrup Fredriksen, Kathrine Astrup Fredriksen, Lars Erich



Nielsen, Carl Erik Krefting og Anders Buchardt ble gjenvalgt som styremedlemmer. Samtlige styremedlemmer ble valgt for en periode på ett år frem til ordinær generalforsamling i 2022. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning:

- Merete Haugli, leder
- Bjørn Henningsen, nestleder
- Cecilie Astrup Fredriksen, medlem
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem
- Lars Erich Nielsen, medlem
- Carl Erik Krefting, medlem
- Anders Buchardt, medlem

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

6 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Norwegian Property ASA var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

I tråd med styrets forslag godkjente generalforsamlingen retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i Norwegian Property ASA.

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

7 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 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022 som følger:

- Styrets leder: kr 700 000
- Styrets nestleder: kr 450 000
- Øvrige styremedlemmer: kr 250 000

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

8 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 50 000 på det øvrige medlemmet av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2021.



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

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2020, på kr 476 000 (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 2020.

10 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for foretaksstyring, jf. 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 om å gi styret fullmakt til å kunne utstede aksjer (a) ved rettede emisjoner mot innskudd i penger, (b) som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner og/eller (c) som ledd i oppfyllelse av insentivordning for ansatte og/eller styremedlemmer:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 32.490.000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- 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 16. april 2020.*
- 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 840.000.000 med rett til å kreve utstedt aksjer.*
2. *Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil kr 32.490.000.*
3. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
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. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

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.

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 32.490.000, 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 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat 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 2020.*
2. *Fullmakten gjelder fra 16. april 2021 frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.*



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


Haavard Rønning

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

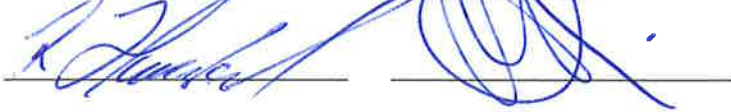
ISIN: NQ0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
Generalforsamlingsdato: 16.04.2021 08.30
Dagens dato: 16.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	649 825 596	
- selskapets egne aksjer	6 250 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	643 575 596	
Representert ved forhåndsstemme	618 017 928	96,03 %
Sum Egne aksjer	618 017 928	96,03 %
Representert ved fullmakt	8 496	0,00 %
Representert ved stemmelinstruks	231 923	0,04 %
Sum fullmakter	240 419	0,04 %
Totalt representert stemmeberettiget	618 258 347	96,07 %
Totalt representert av AK	618 258 347	95,14 %

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
NORWEGIAN PROPERTY ASA



Møteliste Oppmøtt NORWEGIAN PROPERTY ASA 16.04.2021

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	618 017 928	0	618 017 928	95,11 %	99,96 %	99,96 %
16295		STYRETS LEDER		Fullmektig	Ordinær	0	8 496	240 419	0,04 %	0,04 %	0,04 %

Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: N00010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
 Generalforsamlingsdato: 16.04.2021 08.30
 Dagens dato: 16.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 5 Valg av styre/styremedlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	618 243 934	14 413	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 243 934	14 413	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 6 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	522 477 288	95 781 059	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %	0,00 %			
% representert AK	84,51 %	15,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	14,74 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	522 477 288	95 781 059	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer I tråd med valgkomiteens innstilling						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 9 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	618 243 934	14 413	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 243 934	14 413	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen:						
Ordinær	522 473 288	95 785 059	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %	0,00 %			
% representert AK	84,51 %	15,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	14,74 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	522 473 288	95 785 059	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 11.A kontantemisjon						
Ordinær	618 254 347	4 000	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 254 347	4 000	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 11.B Oppgjørsemisjon						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 11.C Incentivordning						
Ordinær	522 477 288	95 781 059	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %	0,00 %			
% representert AK	84,51 %	15,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	14,74 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	522 477 288	95 781 059	0	618 258 347	0	618 258 347
Sak 12 Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån						
Ordinær	618 258 346	0	1	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 346	0	1	618 258 347	0	618 258 347
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	522 477 287	95 781 059	1	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %	0,00 %			
% representert AK	84,51 %	15,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	14,74 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	522 477 287	95 781 059	1	618 258 347	0	618 258 347
Sak 13.A oppgjørsemissjon						
Ordinær	618 243 933	0	14 414	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 243 933	0	14 414	618 258 347	0	618 258 347
Sak 13.B insentivordning						
Ordinær	522 477 287	95 781 059	1	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	84,51 %	15,49 %	0,00 %			
% representert AK	84,51 %	15,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	80,40 %	14,74 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	522 477 287	95 781 059	1	618 258 347	0	618 258 347
Sak 13.C annet						
Ordinær	618 243 933	0	14 414	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 243 933	0	14 414	618 258 347	0	618 258 347
Sak 14 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	95,14 %	0,00 %	0,00 %	95,14 %	0,00 %	
Totalt	618 258 347	0	0	618 258 347	0	618 258 347

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	649 825 596	0,50	324 912 798,00	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