

EIENDOMSSPAR AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Eiendomsspar avholdes torsdag 7. mai 2020 kl. 17.00 som elektronisk møte («webinar»).

I henhold til midlertidig forskrift vedtatt 27. mars 2020 no. 464 vedrørende unntak fra reglene om fysisk møte i aksje- og allmennaksjeselskaper som følge av utbrudd av covid-19, vil årets generalforsamling i Eiendomsspar kun avholdes som elektronisk møte («webinar»). Generalforsamlingen kan følges via følgende nettadresse www.eiendomsspar.no/eiendomsspar-generalforsamling-2020/.

Som følge av utbruddet av koronaviruset iverksettes en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Tiltakene iverksettes for å ivareta helse og sikkerhet for Eiendomsspars aksjonærer, styremedlemmer og ansatte, og for å kunne etterleve gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner og retningslinjer. **Aksjonærene anmodes om å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen. Det vil ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen.** Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Eiendomsspars styre og administrasjon vil holdes på et minimum.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av årsregnskapet 2019 for Eiendomsspar AS og konsernet, samt årsberetningen. Årsrapport for 2019 er vedlagt.
3. Utdeling av utbytte.
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 3,25 per aksje for 2019.
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019, se vedlegg.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, se vedlegg.
6. Valg av styremedlemmer, se vedlegg.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer, se vedlegg.
8. Valg av medlemmer til valgkomité, se vedlegg.
9. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
10. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Aksjonær: _____

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS avholdes torsdag 7. mai 2020 kl. 17.00 og kan følges via følgende nettadresse www.eiendomsspar.no/eiendomsspar-generalforsamling-2020/

Det anmodes om at aksjonærer benytter muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Det vil ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål kan rettes skriftlig til selskapet per e-post: generalforsamling@eiendomsspar.no

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under.)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se vedlagte skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Eftersom det ikke avholdes fysisk generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes til å bemyndige styrets leder til å avgi stemmer på vegne av dine/selskapets aksjer.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest 4. mai 2020 kl. 10.00. Fullmakten sendes per e-post til: generalforsamling@eiendomsspar.no eller per post til: Eiendomsspar AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved:

Antall aksjer: _____

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å avgi stemme på Eiendomsspars ordinære generalforsamling 7. mai 2020 for mine/selskapets aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)

Angående stemme- og møterett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5, samt midlertidig forskrift om unntak fra regelen om fysisk møte i aksje- og allmennaksjeselskaper som følge av utbrudd av covid-19, især forskriftens kapittel 2. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Dette fullmaktsskjemaet gjelder for fullmakt med stemmeinstruks. Ettersom det ikke avholdes fysisk generalforsamling kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest **mandag 4. mai 2020 kl. 10.00.**

Fullmakten sendes per e-post til generalforsamling@eiendomsspar.no (scannet blankett) eller ved post til Eiendomsspar AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Undertegnede: _____
 gir herved:

Antall aksjer: _____

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 7. mai 2020 for mine/selskapets aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» styrets forslag i innkallingen, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 7. mai 2020		For	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder, Anders Ryssdal, og Jon Rasmus Aurdal til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 2:	Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2019 for Eiendomsspar AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Utdeling av utbytte (kr 3,25 per aksje) for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6:	Valg av styremedlemmer			
	- Leiv Askvig (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Ragnar Horn (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Monica S. Salthella (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7:	Godtgjørelse til valgkomiteen medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	Valg av medlemmer til valgkomité			
	- Anders Ryssdal (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jens Raanaas (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jens Chr. Mellbye (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	Fullmakt til styret for erverve av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10:	Fullmakt til styret for kapitalutvidelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
 (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående stemme- og møterett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5, samt midlertidig forskrift om unntak fra regelen om fysisk møte i aksje- og allmennaksjeselskaper som følge av utbrudd av covid-19, især forskriftens kapittel 2. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

(Valgkomitéens redegjørelse er å gjenfinne under sakspunktene 5, 6, 7 og 8 nedenfor)

Sak 4 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2019

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 545 000 for morselskapet.

Sak 5 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéens innstilling er:

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2018, foreslås uendret, med kr 455 000 for styrets leder og kr 270 000 for de øvrige styremedlemmer.

Sak 6 - Valg av styremedlemmer

Styresammensetningen i Eiendomsspar er i dag: Anders Ryssdal, Leiv Askvig, Ragnar Horn, Gisèle Marchand og Monica S. Salthella.

Anders Ryssdal og Gisèle Marchand er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2021. Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica Salthella er på valg og har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

Valgkomitéens innstilling er:

"Valgkomitéen innstiller på 2-års gjenvalg av Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica Salthella".

Sak 7 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéens honorar foreslås uendret med kr 25 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2019.

Sak 8 - Valg av medlemmer til valgkomité

Den sittende valgkomité består av: Anders Ryssdal, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye.

Samtlige medlemmer er på valg.

Valgkomitéens sammensetning foreslås på denne bakgrunn som følger:

Anders Ryssdal (1 år)
Jens Raanaas (1 år)
Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)
Jens Chr. Mellbye (1 år)

Sak 9 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 13. mai 2019 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 14. mai 2020.

Styret foreslår at fullmakten fornyes for ett år.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten etter lov om aksjeselskaper § 9-2, som åpner for adgang til erverv av egne aksjer. Aksjene kan tenkes brukt til amortisering, incentivordninger, videresalg eller fusjon.

Generalforsamlingen anmodes om å fatte slikt vedtak:

"Generalforsamlingen i Eiendomsspar AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Eiendomsspar AS, i perioden denne fullmakten er gjeldende, med samlet pålydende verdi inntil kr 22 353 275 (tilsvarende ti prosent av totalt antall aksjer). Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 1 000. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og avhendelse av egne aksjer. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt i ordinær generalforsamling den 13. mai 2019 og skal gjelde fra 7. mai 2020 og frem til 15. mai 2021."

Sak 10 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser

I ordinær generalforsamling 13. mai 2019 fikk selskapets styre fullmakt til å foreta kapitalutvidelser ved fusjoner med andre selskaper.

Styret foreslår at fullmakten fornyes for en periode på ett år.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere å sikre selskapet hensiktsmessig fleksibilitet/handlefrihet i eventuelle fusjonsforhandlinger, herunder forhandlinger om eventuelle fisjonsfusjoner. Ved fusjoner eller fisjonsfusjoner i henhold til styrefullmakten vil aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer måtte fravikes.

Generalforsamlingen anmodes om å fatte slikt vedtak:

"Generalforsamlingen i Eiendomsspar AS gir herved selskapets styre fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 6 400 000 aksjer à kr 6,25 pålydende, totalt kr 40 000 000.

Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Eiendomsspar AS er overtakende selskap. Styret har videre fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som følger av forhøyelser av selskapets aksjekapital ved fusjoner og fisjoner.

Fullmakten er gyldig frem til 15. mai 2021.

I henhold til denne fullmaktens innhold vedtas at aksjonærene ikke skal ha noen fortrinnsrett til tegning av forannevnte aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4, jfr. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 3."