

## VICTORIA EIENDOM AS

### INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Victoria Eiendom avholdes fredag 15. mai 2020 kl. 11.30 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 Victoria Eiendom kun avholdes som elektronisk møte («webinar»). Generalforsamlingen kan følges via følgende nettside [www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-generalforsamling-2020/](http://www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-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 Victoria Eiendoms aksjonærer, styremedlemmer og ansatte, og for å kunne etterleve gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner og retningslinjer. **Aksjonærene anmodes om å benytte muligheten 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 Victoria Eiendoms styre og administrasjon vil holdes på et minimum.

#### Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av årsregnskapet 2019 for Victoria Eiendom AS og konsernet, samt årsberetningen. Årsrapport for 2019 er vedlagt.
3. Utdeling av utbytte.  
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 4,00 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. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
8. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Oslo, 2. april 2020  
STYRET

Aksjonær: \_\_\_\_\_

## Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS avholdes fredag 15. mai 2020 kl. 11.30 og kan følges via følgende nettadresse [www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-generalforsamling-2020/](http://www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-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:**  
[generalforsamlingve@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamlingve@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 eller blankett med fullmakt med stemmeinstruks)

## Fullmakt uten stemmeinstruks

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

Ettersom 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 datert, signert og mottatt innen 12. mai 2020 kl. 10.00. Fullmakten registreres ved å sende dette skjemaet per e-post til [generalforsamlingve@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamlingve@eiendomsspar.no) eller per post til Victoria Eiendom AS, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved:

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å avgi stemme på Victoria Eiendoms ordinære generalforsamling 15. mai 2020 for mine/selskapets aksjer.

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

Angående stemme- og møterett vises det 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 må være datert, signert og mottatt innen tirsdag 12. mai 2020 kl. 10.00.

Fullmakt registreres ved å sende dette fullmaktsskjemaet per e-post til [generalforsamling@ve@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamling@ve@eiendomsspar.no) (scannet blankett) eller per post til Victoria Eiendom 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 Victoria Eiendom AS 15. mai 2020 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. 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 15. 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 Victoria Eiendom AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Utdeling av utbytte (kr 4,00 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:	Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	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 det 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.

#### **Sak 4 - Godkjenning av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2019**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 222.300 for morselskapet.

#### **Sak 5 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2018, foreslås uendret med kr 250.000 for styrets leder og kr 200.000 for de øvrige styremedlemmer.

#### **Sak 6 - Valg av styremedlemmer**

Styresammensetningen i Victoria Eiendom 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 S. Salthella er på valg og har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

Følgende foreslås:

Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica S. Salthella gjenvelges for to år.

#### **Sak 7 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer**

I ordinær generalforsamling 14. mai 2019 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 15. 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 Victoria Eiendom AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Victoria Eiendom AS, i perioden denne fullmakten er gjeldende, med samlet pålydende verdi inntil kr 4 189 609,375 (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 på ordinær generalforsamling den 14. mai 2019 og skal gjelde fra 15. mai 2020 og frem til 15. mai 2021."

#### **Sak 8 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser**

I ordinær generalforsamling 14. 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 Victoria Eiendom AS gir herved selskapets styre fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 2 400 000 aksjer à kr 3,125 pålydende, totalt kr 7 500 000.

Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Victoria Eiendom 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."