

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 7. mai 2020, som avholdes elektronisk via «webinar» som følge av utbrudd av covid-19. Aksjonærer, styret og ansatte kunne følge generalforsamlingen via opplyst nettadresse, som var informert om i innkallingen til generalforsamlingen.

Til stede var 4 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 24 331 616 aksjer, dvs. 69,03 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Erik Andersen (revisor) og 3 ansatte i Eiendomsspar.

Styrets leder ønsket velkommen.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling eller sakliste og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Anders Ryssdal velges til møteleder. Jon Rasmus Aurdal velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

2. Godkjenning av årsregnskapet for 2019 for Eiendomsspar AS og konsernet, samt årsberetningen

Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar AS ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2019 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsberetningen, samt årsregnskapet for Eiendomsspar AS og konsernet, ble gjennomgått av styrets leder.

Revisors beretning ble referert av Erik Andersen.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2019 for Eiendomsspar AS og konsernet, samt årsberetningen."

3. Utdeling av utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 3,25 per aksje for 2019.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 3,25 per aksje for 2019".

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 545.000 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 545.000 for morselskapet".

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Jan Gustav Thrane-Steen redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2018, foreslås uendret med kr 455.000 for styrets leder og kr 270.000 for de øvrige styremedlemmene.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene uendret med kr 455.000 for styrets leder og kr 270.000 for de øvrige styremedlemmene."

6. **Valg av styremedlemmer**

Jan Gustav Thrane-Steen redegjorde for valgkomitéens innstilling.

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.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Valgkomitéens innstilling godkjennes. 2-års gjenvalg av Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica Salthella."

7. **Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer**

Valgkomitéens honorar foreslås uendret med kr 25.000 per medlem. Honoraret ble siste justert i 2019.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter valgkomitéens honorar uendret med kr 25.000 per medlem."

8. **Valg av medlemmer til valgkomitéen**

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)

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Anders Ryssdal, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye, velges som medlemmer av valgkomitéen for ett år."

9. **Fullmakt til styret til 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 fattet 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 ervervsåter 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."

10. **Fullmakt til styret til 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 fattet 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.

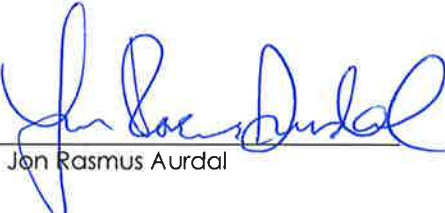
Fullmakten er gyldig frem til 15. mai 2021.

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."

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.



Anders Ryssdal



Jon Rasmus Aurdal

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I EIENDOMSSPAR AS 7. MAI 2020

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	AURDAL INVEST AS	1 000	AURDAL, JON RASMUS	1 000
2	RINGNES, CHRISTIAN	19 289 964	RINGNES HOLDING AS	28 700
			GRUNDT, ASBJØRN	532 000
			RINGNES, CHRISTIAN	988
			RINGNES, ISABELLE KRISTINE	8
			VICTORIA EIENDOM AS	18 728 268
3	RYSSDAL, ANDERS	4 991 473		2 717
			ALNÆS, EYVIND	1 605
			ARNESEN, DAG FREDRIK	3 000
			BERG, ANNA ELISABETH FRIIS	47 520
			BERGER, LEIF EDGAR	17 600
			BRANDVOLD, INGER	66 800
			CGS HOLDING AS	788 000
			CRIFA AS	15 800
			ELISABETH KROHN HOLDING AS	766 991
			FRED OLSEN & CO'S HJELPEFOND	26 000
			FRED OLSEN & CO'S PENSJONSKASSE	53 414
			GABRIELSEN, GUNNAR	500
			GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	800
			GUNDERSON, INGER	74 024
			GUNDERSON, SVEN	34 400
			HELENE SUNDT AS	788 000
			HOLEN, BORGHILD	2 640
			HOLME, JAN IVAR	1 000
			KROHN, HJØRDIS MARGRETHE	200
			LORENZEN, LARS PETER	61 600
			LØBERG, TORUNN	25 560
			NORDIC ENERGY COMPANY AS	115 376
			OAK MANAGEMENT AS	2 800
			OLAO AS	15 185
			ONARHEIM, LARS	11 200
			PIRELIUS AS	8 505
			PIWJK AS	942 563
			RASMUSSEN, LARS	9 100
			STRØM, BENTE	15 400
			SUNDE, PÅL	113 490
			TELDAR PAPER INC AS	600
			THAULOW, HANS HENRIK	442
			THORP, SVEIN	185 656
			THORP, TONE	371 328
			THRANE-STEEN FINANS AS	288 209
			TOMTE FORVALTNING AS	128 748
			TORGENSEN, JON HENNING	4 000
			VAVIK, LISE	700
4	THRANE-STEEN, JAN GUSTAV	337 388	CELON INVEST AS	274 208
			THRANE-STEEN AS	16 000
			THRANE-STEEN NÆRINGSBYGG AS	47 180
	FREMMØTTE AKSJER	24 619 825		24 619 825
	I % AV UTESTÅENDE AKSJER	69,03		
	TOTALT UTESTÅENDE AKSJER	35 666 241		
	EGNE AKSJER	99 000		
	TOTALT ANTALL AKSJER	35 765 241		