

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS 15. mai 2020, som avholdes elektronisk via «webinar» som følge av utbrudd av covid-19. Aksjonærer, styret og ansatte kunne følge generalforsamlingen via opplyst nettside, som var informert om i innkallingen til generalforsamlingen.

Til stede var 2 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 7 327 704 aksjer, dvs. 55,06 % 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.

Anders Ryssdal 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 en 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 Victoria Eiendom AS og konsernet, samt årsberetningen

Administrerende direktør ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2019 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsberetningen og årsregnskapet for 2019 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 Victoria Eiendom AS og konsernet, samt årsberetningen."

3) Utdeling av utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 4,00 per aksje for 2019.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 4,00 per aksje for 2019".

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 222 300 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 222 300 for morselskapet."

5) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Det foreslås at styrehonorarene, som sist ble justert i 2018, beholdes uendret med kr 250 000 for styrets leder og kr 200 000 for de øvrige styremedlemmene.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 250 000 for styrets leder og kr 200 000 for de øvrige styremedlemmene."

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.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

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

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 gir adgang for erverv av egne aksjer. Aksjene kan tenkes brukt til amortisering, incentivordninger, videresalg eller ved fusjon.

Generalforsamlingen fattet 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 10% 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."

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 fattet 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."

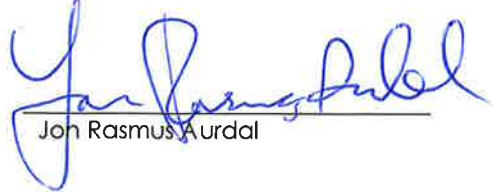
Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Victoria Eiendom AS er overtakende selskap. Styret har videre fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som følger av forhøyelser av selskapets aksjekapital ved fusjoner og fisjoner.

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."

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.


Anders Ryssdal


Jon Rasmus Aurdal

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I VICTORIA EIENDOM AS 15. MAI 2020

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	RINGNES, CHRISTIAN	6 096 015	RINGNES HOLDING AS	3 954 930
			RINGNES, ANETTE KRISTINE	184
			RINGNES, ISABELLE	184
			RINGNES, CHRISTIAN	184
			TYNS-RING AS	1 640 430
			C. LUDENS RINGNES STIFTELSE	500 103
2	RYSSDAL, ANDERS	1 231 689		1 482
			ALNÆS, EYVIND	2 253
			ANDR. AASLAND AS	480
			ARNESEN, DAG F.	4 000
			FRATERNITAS AS	6 864
			GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	1 745
			GUNDERSON, INGER	20 450
			JØRGENSEN, NINA	5 482
			LORENZEN, HANS PETER	7 929
			OAK MANAGEMENT AS	158 091
			RAHO AS	330 100
			RASMUSSEN, LARS	318
			RINGGÅRDEN AS	40
			TACONIC AS	547 850
			TELDAR PAPER INC. AS	200
			THORP, SVEIN	66 905
			TORGERSEN, HALVOR	76 000
			VAVIK, LISE	1 500
	FREMMØTTE AKSJER	7 327 704		7 327 704
	I % AV UTESTÅENDE AKSJER	55,06		
	TOTALT UTESTÅENDE AKSJER	13 308 703		
	EGNE AKSJER	98 050		
	TOTALT ANTALL AKSJER	13 406 753		