

EIENDOMSSPAR AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Eiendomsspar avholdes mandag 9. mai 2022 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo.

Det vil være mulig å følge generalforsamlingen online. Generalforsamlingen kan følges via nettadressen www.eiendomsspar.no/eiendomsspar-webcast/

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen 2021 for Eiendomsspar AS og konsernet. Årsrapport for 2021 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 6,75 per aksje for 2021.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021, se vedlegg.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, se vedlegg.
7. Valg av styremedlemmer, se vedlegg.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, se vedlegg.
9. Valg av medlemmer til valgkomité, se vedlegg.
10. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
11. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Det blir servert middag etter generalforsamlingen.

Oslo, 28. mars 2022
STYRET

Påmelding til ordinær generalforsamling

Påmelding til ordinær generalforsamling sendes per e-post til: generalforsamling@eiendomsspar.no eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo – senest 3. mai 2022.

Aksjeeier: _____
(Gjentas med blokkbokstaver)

Antall aksjer: _____

vil møte i selskapets generalforsamling 9. mai 2022 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo.

Jeg/vi vil også møte som fullmektig for følgende aksjeeier(e) i henhold til vedlagte fullmakt(er):

Navn

Antall aksjer

Jeg/vi deltar i generalforsamlingen.

Jeg/vi deltar i middagen.

Jeg/vi deltar **ikke** i middagen.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift/(Gjentas med blokkbokstaver)

Fullmakt

Ved årets generalforsamling vil det være mulig å avgi forhåndsstemme. Dette kan gjøres via denne fullmakt, enten med eller uten stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest **tirsdag 3. mai 2022**.

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

Aksjeeier: _____
(Gjentas med blokkbokstaver)

Antall aksjer: _____

gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

_____ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 9. mai 2022 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 (fullmakt uten stemmeinstruks).** 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 instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 9. mai 2022		For	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder, og en til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 2:	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 for Eiendomsspar AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Utdeling av utbytte (kr 6,75 per aksje) for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6:	Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7:	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 8:	Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	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 10:	Fullmakt til styret for erverve av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11:	Fullmakt til styret for kapitalutvidelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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 5 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2021

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 565 400 for morselskapet.

Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéens innstilling er:

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2021, foreslås uendret, med kr 495 000 for styrets leder og kr 295 000 for de øvrige styremedlemmer.

Sak 7 - 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 2023. Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica S. Salthella er på valg og har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

Valgkomiteens innstilling er:

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

Sak 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens honorar foreslås øket fra kr 25 000 til kr 30 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2019.

Sak 9 - 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.

Valgkomiteens 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 10 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 10. mai 2021 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 15. mai 2022.

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 21 175 225. (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 ervervs måter og avhendelse av egne aksjer. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt i ordinær generalforsamling den 10. mai 2021 og skal gjelde fra 9. mai 2022 og frem til 15. mai 2023."

Sak 11 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser

I ordinær generalforsamling 10. mai 2021 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 2023.

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet særlige plikter, i henhold til aksjeloven § 10-2 jfr. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.

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."