

VICTORIA EIENDOM AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Victoria Eiendom avholdes torsdag 12. mai 2022 kl. 11.30 på IBSEN Museum & Teater, Arbins gate 1/Henrik Ibsens gate 26, Oslo.

Det vil være mulig å følge generalforsamlingen online. Generalforsamlingen kan følges via følgende nettadresse [www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-webcast/](http://www.eiendomsspar.no/victoria-eiendom-webcast/)

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagorden.
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen 2021 for Victoria Eiendom AS og konsernet. Årsrapport for 2021 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.  
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 9,00 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. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
9. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Det blir servert lunsj etter generalforsamlingen.

Oslo, 28. mars 2022  
STYRET

## Påmelding til ordinær generalforsamling

Påmelding til ordinær generalforsamling sendes per e-post til: [generalforsamlingve@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamlingve@eiendomsspar.no) eller per post til: Victoria Eiendom AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo – senest 9. mai 2022.

Aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(Gjentas med blokkbokstaver)

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

vil møte i selskapets generalforsamling 12. mai 2022 kl. 11.30 på IBSEN Museet & Teater, 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 lunsjen på Ruffino, Arbins gate 1, Oslo.

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

---

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 Victoria Eiendom AS i hende senest 9. mai 2022.

Fullmakten sendes per e-post til [generalforsamlingve@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamlingve@eiendomsspar.no) (scannet blankett) eller per post til Victoria Eiendom 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 Victoria Eiendom AS 12. mai 2022 for mine/våre 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 12. mai 2022		For	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder, og en til å medundertegne 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 Victoria Eiendom AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Utdeling av utbytte (kr 9,00 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. Salthe (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	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 dateret fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

### **Sak 5 - Godkjenning av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2021**

---

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 230 600 for morselskapet.

### **Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

---

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2021, foreslås uendret, med kr 275 000 for styrets leder og kr 220 000 for de øvrige styremedlemmer.

### **Sak 7 - 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 2023. 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 8 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer**

---

I ordinær generalforsamling 19. 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 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 3 846 818,75 (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 ervervs måter og avhendelse av egne aksjer. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt på ordinær generalforsamling den 19. mai 2021 og skal gjelde fra 12. mai 2022 og frem til 15. mai 2023."

### **Sak 9 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser**

---

I ordinær generalforsamling 19. 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 fusjonsfusjoner. Ved fusjoner eller fusjonsfusjoner 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 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."