

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 9. mai 2022 på Grand Hotel, Oslo. Generalforsamlingen kunne også følges online, via opplyst nettadresse, som var informert om i innkallingen til generalforsamlingen.

Til stede var 83 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 26 639 351 aksjer, dvs. 80,31 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Erik Andersen (revisor) og 33 ansatte i Eiendomsspar.

Styrets leder ønsket velkommen.

## **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. Asbjørn Grundt velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."*

### 2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet slike vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes".*

### 3. **Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 for Eiendomsspar AS og konsernet**

Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar AS ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2021 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsregnskapet og årsberetningen 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 og årsberetning for 2021 for Eiendomsspar AS og konsernet".*

### 4. **Utdeling av utbytte**

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 6,75 per aksje for 2021.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 6,75 per aksje for 2021."*

### 5. **Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 565 400 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 565 400 for morselskapet."*

6. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Jens Christian Mellbye redegjorde for valgkomitéens innstilling.

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

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 495 000 for styrets leder og kr 295 000 for de øvrige styremedlemmene."*

7. **Valg av styremedlemmer**

Jens Christian Mellbye redegjorde for valgkomiteens 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 2023. 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:

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

8. **Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

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

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens honorar til kr 30 000 per medlem."*

9. **Valg av medlemmer til valgkomiteen**

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)

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

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

9. **Fullmakt til styret til 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 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 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 ervervsmåter 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."

10. **Fullmakt til styret til 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 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.

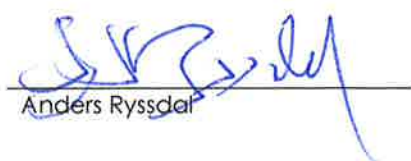
Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Eiendomsspar AS er overtakende selskap. Styret har videre fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som følger av forhøyelser av selskapets aksjekapital ved fusjoner og fisjoner.

Fullmakten er gyldig frem til 15. mai 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."

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

  
Anders Ryssdal

  
Asbjørn Grundt

**ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I EIENDOMSSPAR AS 9. MAI 2022**

	<b>DELTAGER</b>	<b>REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER</b>	<b>HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR</b>	<b>EIER ANTALL AKSJER</b>
1	ANKER-RASCH, CELINA	87 122		17 638
			ECCE INVEST AS	69 484
2	ARNESSEN, DAG FREDRIK	3 000		3 000
3	ARNESSEN, STIAN S.	5 600	TELDAR PAPER INC. AS	5 600
4	ASKVIG, LEIV	1 576 000	CGS HOLDING AS	788 000
			HELENE SUNDT AS	788 000
5	ASTRUP, EBBE C.	974 590		7 850
			MUSTAD INDUSTRIER	966 740
6	AURDAL, JON RASMUS	10 047	AURDAL INVEST AS	10 047
7	BAKKE, SISSEL BERGH	6 800	SKIPS AS VARP	6 800
8	BERG, ANNA ELISABETH FRIIS	17 520		17 520
9	BERG, FINN EDVARD	31 396		31 396
10	BERG, ØYVIND	8 505	PIRELIUS AS	8 505
11	BRANDVOLD, INGER	36 800		36 800
12	BRÆKHUS, HÅKON	200		200
13	BUGGE, JAN A.	160	SKIBS-AKTIESELSKAPET IVER BUGGE	160
14	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	28 276		8 000
			CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	20 276
15	ELVESTAD, BJØRN	53 480		53 480
16	ENGER, TERKEL EINAR BULL	4 850		4 850
17	ERIKSEN, FINN H.	15		15
18	FETT, PER CHRISTIAN WILLOCH	750		750
19	FLØTAKER, ØVE	9 278		9 278
20	FRIIS, HANS	7 200	HANS INVEST AS	7 200
21	GARAAS, NILS	26 600		26 600
22	GRUNDT, ASBJØRN	532 000		532 000
23	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	800		800
24	GUNDERSEN, WENCHE BLIX	13 552		13 552
25	GUNDERSON, INGER	142 024		74 024
			GUNDERSON, MARIANNE	68 000
26	GUNDERSON, RAGNHILD	39 766		39 766
27	GUNDERSON, SVEN	34 295		34 295
28	HAMMERVOLD, HILDE	250		250
29	HANNISDAHL, ARNE	6 810		6 810
30	HANNISDAHL, REIDUN	200		200
31	HANSEN, ANDERS	323	IVERSENS DØDSBO, STEIN A.	323
32	HARBITZ, GEORG	2 968		2 968
33	HARBITZ, MORTEN	2 976		2 976
34	HEIMDAL, KETIL	400		400
35	HERSOUG, KAARE	10		10
36	HOLM-JENSEN, ELLEN	50	FRELAR AS	50
37	HOLM-JENSEN, JON-ERIK	100		100
38	HOLMSEN, KARIN GYLLENHAMMAR	3 200		3 200
39	HORN, RAGNAR	55 970	RAHO AS	28 043
			OAK MANAGEMENT AS	27 927
40	HOTVEDT, PAUL	2 955		1 000
			HOTVEDT CONSULTING AS	1 955
41	HAAKONSEN, ODD ERIK	2 000	AUCTORITAS AS	2 000
42	IVERSEN, BJØRG MAIN	208		208
43	JALLAND, TINE SYSE	5		5
44	JENSEN, EIRIK BERGE	4 500	GAJ INVEST AS	4 500
45	JØRGENSEN, FREDRIK	1 400		1 400
46	JØRGENSEN, KARIN BERGH	10		10
47	KARLSEN, ESPEN	10 000	TERE AS	10 000
48	KAUPANG, STEINAR	7 402		1 502
			BRENTÅSEN INVEST AS	4 050
			BUKOLE HOLDING AS	1 850
49	KRISTIANSEN, ØYVIND B.	53 414	FRED. OLSEN & CO'S PENSJONSKASSE	53 414
50	KROG, GEORG	10 000		10 000

51	KROHN, HJØRDIS	200		200
52	KROHN, OLE	15 185	OLAO AS	15 185
53	LINDSETH, OLE	50	BRÆKHUS, HÅKON	50
54	LIVLAND, NILS	3 300		3 300
55	LØVENSKIOLD, ANNE	22 026	BABAR AS	22 026
56	MARCHAND, LIV GISELÉ	1 000		1 000
57	MEDBØE, STEINAR	2 345	SUNDE, OLAV JENS AGA	2 345
58	MELLBYE, JENS CHRISTIAN	2 500	JC INTEREST AS	2 500
59	MELLE, JON	200		200
60	MOE, ELIF	16 200		16 200
61	NESHEIM, ELIZABETH	1 250		1 250
62	OLSEN, JAN-ERIK	65	BABELFISH AS	65
63	RINGNES, CHRISTIAN	18 756 964	RINGNES HOLDING AS	27 700
			RINGNES, CHRISTIAN	988
			RINGNES, ISABELLE KRISTINE	8
			VICTORIA EIENDOM AS	18 728 268
64	RYE, HUGO	1 121 554	PIWJK AS	832 563
			ELISABETH KROHN HOLDING AS	288 991
65	RYSSDAL, ANDERS	1 826 626		2 717
			AAKERØY, THOMAS	150
			VERDIPAPIRFONDET ODIN EIENDOM	87 034
			AS STRAEN	1 735 700
			TORGersen, JON HENNING	1 000
			LUND, HÅVARD	25
66	RØE, LIV HEIDI	20		20
67	RØE, MARTIN	1 430		1 430
68	RØE, MIRIAM	900		900
69	RAANAAS, JENS	157 126		121 126
			RAANAAS, LISE	36 000
70	SAXLUND, ANNE-CATHRINE	529		529
71	SELMER, KRISTOFFER BILLE	10		10
72	STRAY, SIGURD	49 988	SOLSTRÅLE AS	49 988
73	STORM, ERIK	3 600		3 500
			PREMIUM EQUITY HOLDING AS	100
74	STRØM, BENTE	400		400
75	SUNDE, PÅL	244 111		83 490
			NORDIC ENERGY COMPANY AS	160 621
76	SYSE, ODD JR.	5		5
77	SYSE, ODD	5		5
78	SØRHHUUS, LILLABETH	40		40
79	THAULOW, HANS HENRIK	500		500
80	THRANE-STEEN, JAN GUSTAV	592 097	THRANE-STEEN AS	16 000
			CELON INVEST AS	240 708
			THRANE-STEEN NÆRINGSBYGG AS	47 180
			THRANE-STEEN FINANS AS	288 209
81	WARMING, LISETT	2 738		2 738
82	AASHEIM, BJØRN	5		5
83	AASHEIM, EVA	605		605
	FREMMØTTE AKSJER	26 639 351		26 639 351
	1 % AV UTESTÅENDE AKSJER	80,31		
	TOTALT ANTALL AKSJER	33 880 361		
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-711 508		
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJER	33 168 853		