

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS 12. mai 2022 på Ibsen Museum & Teater, Oslo. Generalforsamlingen kunne også følges online, via opplyst nettside, som var informert om i innkallingen til generalforsamlingen.

Til stede var 69 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 7 762 952 aksjer, dvs. 63,8 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Erik Andersen (revisor) og 9 ansatte i Eiendomsspar.

Anders Ryssdal ønsket velkommen.

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. Odd Erik Haakonsen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."*

## **2) Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

## **3) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 for Victoria Eiendom AS og konsernet**

Administrerende direktør ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2021 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 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 Victoria Eiendom AS og konsernet."*

## **4) Utdeling av utbytte**

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 9,00 per aksje for 2021.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 9,00 per aksje for 2021".*

## **5) Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2021**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 230 600 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 230 600 for morselskapet."*

#### 6) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

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

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*“Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 275 000 for styrets leder og kr 220 000 for de øvrige styremedlemmer.”*

#### 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.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*“ Leiv Askvig, Ragnar Horn og Monica S. Salthella gjenvelges for to år.”*

#### 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 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 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.”*

#### 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 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 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

  
Odd Erik Haakonsen

**ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I VICTORIA EIENDOM AS 12. 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	71 365		71 365
2	ANKER-RASCH, CHRISTIAN	85 000		60 000
			CARTAR INVEST AS	25 000
3	ARNESEN, DAG FREDRIK	4 000		4 000
4	BANG, STINE	316		316
5	BRANDVOLD, INGER	10 643		10 643
6	BUGGE, JAN A.	100	SKIBS-AKTIESELSKAPET IVER BUGGE	100
7	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	100		100
8	CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	5 600		5 600
9	EGER, NICOLAI	200		200
10	ELVESTAD, BJØRN	13 736		13 736
11	ELVESTAD, GYDA	10 000		10 000
12	FLØTAKER, OVE	6 361		6 361
13	FRIIS, HANS	4 458	HANS INVEST AS	4 458
14	GABRIELSEN, GUNNAR H.	160		160
15	GARAAS, NILS	3 500		3 500
16	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	1 745		1 745
17	GRØTTUM, TORE	1 000		1 000
18	GUNDERSEN, WENCHE BLIX	13 404		13 404
19	GUNDERSON, ELLEN	2 000		2 000
20	GUNDERSON, HARALD	4 000		4 000
21	GUNDERSON, IDA	1 760		1 760
22	HANNISDAHL, ARNE	2 750		2 750
23	HANNISDAHL, REIDUN	200		200
24	HANSEN, ANDERS	44	IVERSENS DØDSBO, STEIN ANDREAS	44
25	HAUGSTØYL, TURID	191		191
26	HELLING, HANS OLE	632		632
27	HERTZBERG, FREDRIK	5		5
28	HERTZBERG, KARI	3 472		3 472
29	HOLM, TORE	3 800	HOLM, GERD LISBETH	2 600
			SHELLER, AINA HOLM	1 200
30	HOLM-JENSEN, ELLEN	100	FRELAR AS	100
31	HOLM-JENSEN, JON-ERIK	100		100
32	HORN, RAGNAR	1 137 049	TACONIC AS	547 850
			OAK MANAGEMENT	208 479
			RAHO	380 720
33	HAAKONSEN, HELGE	50		50
34	HAAKONSEN, KARI FROSTAD	60		60
35	HAAKONSEN, ODD ERIK	18 500	AUCTORITAS AS	18 500
36	IVERSEN, BJØRG MAIN	268		268
37	JØRGENSEN, GUNNAR	16		16
38	JØRGENSEN, KARIN BERGH	160		160
39	JØRGENSEN, NINA	5 482		5 482
40	KARLSEN, ESPEN	57 897	TERE AS	57 897
41	KENWORTHY, IAN	3 314		1 238
			KENWORTHY, HELLE	2 076
42	KERVEL, GEORG	69		69
43	KJELDSSEN, SVERRE REIMERT	150		150
44	LIVLAND, LIV KRISTINE	100		100
45	LIVLAND, NILS	523		523
46	MATHISEN, GRO	60		60
47	MATHISEN, JOSTEIN	420		420
48	MOE, EILIF	1 285		1 285
49	NILSEN, BERGLJOT M.	6 358		6 358
50	NILSEN, RUTH E. G.	350		350
51	NILSEN, ØYSTEIN	4 000		4 000

52	OLSEN, JAN-ERIK		35	BABELFISH AS		35
53	RINGNES, CHRISTIAN	6 096 015		RINGNES HOLDING AS		3 954 930
				C. LUDENS RINGNES STIFTELSE		500 103
				RINGNES, ANETTE KRISTINE		184
				RINGNES, CHRISTIAN		184
				RINGNES, ISABELLE		184
				TYNS-RING AS		1 640 430
54	RINGNES, DENISE	32 350		DKP INVEST AS		32 350
55	RYSSDAL, ANDERS	29 796				1 482
				GUNDERSON, INGER		20 450
				SCHIANDER, INGER		1 000
				FRATERNITAS AS		6 864
56	RØE, MARTIN	5				5
57	RØE, MIRIAM	10				10
58	SCHIANDER, INGER	1 000				1 000
59	SCHRØDER, GRETA	100				100
60	STORDRANGE, BJØRN	3 830				3 830
61	STORM, ERIK ANKER-RASCH	63 346				1 200
				PREMIUM EQUITY HOLDING AS		62 146
62	SYSE, ODD	1				1
63	THOMASGÅRD, MARIANNE	50				50
64	TORGersen, ELI K.	3 000				3 000
65	TORGersen, HALVOR	31 000				31 000
66	TORGersen, HALVOR S.	14 000		SEPTIMUS INVEST AS		14 000
67	VERDE, MARIT LINDA	501				501
68	ØIE, ODD REIDAR	60				60
69	AASER, KJELL	1 000		LUCELLUM AS		1 000
	FREMMØTTE AKSJER	7 762 952				7 762 952
	1 % AV UTESTÅENDE AKSJER	63,80				
	TOTALT ANTALL AKSJER	12 309 821				
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-143 069				
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJER	12 166 752				