

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 8. mai 2023 på Grand Hotel, Oslo.

Til stede var 112 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 26 231 104 aksjer, dvs. 78,68 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Lars Kristian Jørgensen (revisor) og 35 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. Jens Christian Mellbye velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

2. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet slike vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

3. **Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet for 2022 for Eiendomsspar AS og konsernet**

Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar AS ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2022 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsberetningen og årsregnskapet for Eiendomsspar AS og konsernet, ble gjennomgått av styrets leder.

Revisors beretning ble referert av Lars Kristian Jørgensen.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2022 for Eiendomsspar AS og konsernet".

4. **Utdeling av utbytte**

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 7,00 per aksje for 2022.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 7,00 per aksje for 2022."

5. **Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2022**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 620 000 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 620 000 for morselskapet."



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

Jens Christian Mellbye redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2021, foreslås økt fra kr 495 000 til kr 550 000 for styrets leder og fra kr 295 000 til kr 325 000 for de øvrige styremedlemmene.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

“Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 550 000 for styrets leder og kr 325 000 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.

Leiv Askvig har informert valgkomitéen om at han etter eget ønske, ønsker å tre ut av styret.

Anders Ryssdal og Gisèle Marchand har sagt seg villige til gjenvalg for to år. Ragnar Horn og Monica S. Salthella er ikke på valg. Jakob Iqbal foreslås valgt som nytt styremedlem for to år.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

“Valgkomiteens Innstilling godkjennes. 2-års gjenvalg av Anders Ryssdal og Gisèle Marchand. Jakob Iqbal velges for 2 år.”

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

Valgkomiteens honorar foreslås uendret med kr 30 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2022.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

“Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens honorar uendret med 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.”

10. **Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

I ordinær generalforsamling 9. mai 2022 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 15. mai 2023.

Styret foreslår at fullmakten fornyes.

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 10 000. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og avhendelse av egne aksjer. Denne fullmakten avløser fullmakten gitt i ordinær generalforsamling den 9. mai 2022 og skal gjelde fra 8. mai 2023 og frem til 30. juni 2024.”

11. Fullmakt til styret til kapitalutvidelser

I ordinær generalforsamling 9. mai 2022 fikk selskapets styre fullmakt til å foreta kapitalutvidelser ved fusjoner med andre selskaper.

Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere å sikre selskapet hensiktsmessig fleksibilitet/handlingsfrihet 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 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 fusjoner 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 fusjoner.

Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2024.

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

Jens Christian Mellbye

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I EIENDOMSSPAR AS 8. MAI 2023

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	ALNÆS, EYVIND	1 605		1 605
2	ANDERSEN, WILHELM JOYS	700	WJA HOLDING AS	700
3	ANDRESEN, ANDREA R.	2 908		2 908
4	ANKER-RASCH, CHRISTIAN	109 872		15 000
			NORA & OLE ANKER-RASCHS STIFTELSE	7 750
			ECCE INVEST AS	69 484
			ANKER-RASCH, CELINA	17 638
5	ARNESEN, DAG FREDRIK	3 000		3 000
6	ARNESEN, LARS STRØM	9 000		9 000
7	ARNESEN, STIAN	6 000	TELDAR PAPER INC. AS	6 000
8	ASKVIG, GUDBRAND LYCH	5	ASKVIG, EA	5
9	ASKVIG, LEIV	1 579 300	BASEN KAPITAL AS	3 300
			CGS HOLDING AS	788 000
			HELENE SUNDT AS	788 000
10	AURDAL, JON RASMUS	61 500	AURDAL INVEST AS	61 500
11	BAKKE, NORA BERGH	2 125		2 125
12	BAKKE, SISSEL BERGH	6 800	SKIPS AS	6 800
13	BANG, STINE	1 100		1 100
14	BERG, ANNA ELISABETH FRIIS	26 025		17 520
			PIRELIUS AS	8 505
15	BERG, FINN EDVARD	31 396		31 396
16	BERGET, MARIANNE	961		961
17	BORGE, OLE	4 900	BASTILLE AS	4 900
18	BRANDVOLD, INGER	36 800		36 800
19	BØ, REIDAR	2 000		2 000
20	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	28 276		8 000
			CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	20 276
21	DUBORGH, SEBASTIAN	100	ØSTBERG, BJØRG JORUNN HOFF	100
22	EIDSAND, LISE	1 387		1 387
23	ELVESTAD, BJØRN	53 480		53 480
24	ENGER, TERKEL BULL	4 850		4 850
25	ERIKSSON, LINN	1 000	AS NITTEDALSGATEN 12	1 000
26	EVJEN, ERIK	1 735 700	AS STRAEN	1 735 700
27	FRIIS, HANS	7 200	HANS INVEST AS	7 200
28	FØLSTAD, RUNE	600		500
			NORSE CAPITAL DA	100
29	GARAAS, NILS	29 000		29 000
30	GRUNDT, ASBJØRN	532 000		532 000
31	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	800		800
32	GRØTTUM, TORE	900		900
33	GUNDERSEN, WENCHE BLIX	13 552		13 552
34	GUNDERSON, INGER MARIE	142 024		74 024
			GUNDERSON, MARIANNE	68 000
35	GUNDERSON, SVEN	34 295		34 295
36	HAMMERVOLD, HILDE	250		250
37	HANSEN, KNUT A.	25		25
38	HEIMDAL, KETIL	400		400
39	HELLING, HANS OLE	3 192		3 192
40	HERSOUG, KAARE	10		10
41	HOELSTAD, ANDERS	3 579		3 579
42	HOFSTAD, BJØRNAR	7 300		7 300
43	HOLM-JENSEN, JON	150		100
			FRELAR AS	50
44	HOLMSEN, KARIN GYLLENHAMMER	3 200		3 200
45	HORN, RAGNAR	55 970	RAHO AS	28 043
			OAK MANAGEMENT AS	27 927
46	HOTVEDT, PAUL	2 955		1 000
			HOTVEDT CONSULTING AS	1 955



47	HUSEBÆK, RITA	3 579		3 579
48	HAAKONSEN, ODD ERIK	2 000	AUCTORITAS AS	2 000
49	HAALAND, KARIN HANNISDAHL	200	HANNISDAHL, REIDUN	200
50	HAALAND, NIKOLAI HANNISDAHL	6 810	HANNISDAHL, ARNE CATO	6 810
51	INBERG, HENRIK	100		100
52	IVERSEN, BJØRG MAIN	531		531
53	JAKOBSEN, HEIDI	200		200
54	JARNEID, TOM	5 500	KATOJ AS	5 500
55	JØRGENSEN, GUNNAR	700		700
56	JØRGENSEN, KARIN BERGH	10		10
57	KAUPANG, STEINAR	7 490		7 490
			BRENTÅSEN INVEST AS	4 050
			BUKOLE HOLDING AS	1 850
			KAUPANG, BJØRG	88
58	KENWORTHY, IAN WILLIAM	2 010		2 010
59	KJUSTAD, OLE-JØRGEN	100		100
60	KRISTIANSEN, ØYVIND B.	64 414	SOCÆL AS	11 000
			FRED OLSEN & COS PENSJONSKASSE	53 414
61	KROG, MORTEN	10 000	KROG, GEORG	10 000
62	KROHN, OLE A.	15 185	OLAO AS	15 185
63	KAASA, JON	5 774		1 300
			JOMASO HOLDING AS	4 474
64	LARSEN, KIRSTEN S.	8 800		8 800
65	MARCHAND, GISELE	1 000		1 000
66	MELLBYE, JENS CHR.	981 097	JC INTEREST AS	2 500
			MUSTAD INDUSTRIER AS	11 857
			MUSTAD INDUSTRIER KAPITAL AS	966 740
67	MELLE, JON	200		200
68	MOBAKK, MARIANNE	639		639
69	MOE, EILIF	16 200		16 200
70	MOSLETH, KAIJA HARBITZ	1 484		1 484
71	NESHEIM, ELIZABETH	1 200		1 200
72	OLSEN, JAN-ERIK	65	BABELFISH AS	65
73	PAUS, SOLE CHRISTIAN	2 237		2 237
74	RAVLO, JOHAN A.	4 300	BESTUM AKSJESAMEIE DA	4 300
75	RESBERG, ANNE-LOUISE	1 484	HARBITZ, GEORG	1 484
76	RINGNES, CHRISTIAN	18 756 956	RINGNES, CHRISTIAN	988
			RINGNES HOLDING AS	27 700
			VICTORIA EIENDOM AS	18 728 268
77	RINGNES, ISABELLE KRISTINE	8		8
78	ROLSTAD, TOM	1 118		1 118
79	RYE, HUGO	833 278	PIWJK AS	833 278
80	RYSSDAL, ANDERS	14 414		2 717
			HANSSEN, ELISE L.	1 179
			TORKILDSEN, IRJA A. B.	1 118
			RASMUSSEN, LARS	9 400
81	RØE, MIRIAM	900		900
82	RAANAAS, JENS	121 126		121 126
83	SAXLUND, ANNE-CATHRINE	529		529
84	SAXLUND, STEPHANIE	30	SAXLUND, JØRGEN FODSTAD	30
85	SKOGSTAD, ANDREAS	207		207
86	SOLLIE, JØRGEN	5 369	MER SOLEIL AS	5 369
87	STORDRANGE, BJØRN REINERT	4 000		4 000
88	STRAY, SIGURD	140 144	SOLSTRÅLE AS	140 144
89	STRØM, BENTE CHRISTIN	400		400
90	STØBAKK, HELENE	2 237		2 237
91	SVENDSEN, DAG	12 818	LAMADA AS	12 818
92	SYSE, ODD (SEN.)	5		5
93	SYSE, ODD	5		5
94	THAULOW, BJØRG	468		468
95	THAULOW, HANS HENRIK	500		500
96	THINGNES, NATALIA	223		223
97	THRANE-STEEN, ANNICKEN	288 209	THRANE-STEEN FINANS AS	288 209
98	THRANE-STEEN, JAN GUSTAV	303 888	THRANE-STEEN AS	16 000



			CELON INVEST AS	240 708
			THRANE-STEEN NÆRINGSBYGG AS	47 180
99	TOLLEFSEN, DAG	2 300		2 000
			ANS ALMORA EIENDOM	300
100	TRONSTAD, HULDA	30		30
101	VAMNES, PÅL	8 143		8 143
102	VANGSGAARD, MIKKEL	2 684		2 684
103	WALDELAND, TANJA	13 256	SPIRIT INVEST AS	13 256
104	WALLIN, ANTON	2 237		2 237
105	WARMING, LISETT	2 738		2 738
106	WINTHER, BIRGITTE	112		112
107	ØIE, ODD REIDAR	7 100		3 100
			AMBLE INVESTMENT AS	4 000
108	ØSTBERG, CARL S.	700	ØSTBERG, KRISTIAN	700
109	ØYGARDEN, BIRGIT	7 761		4 272
			SCHEFFELSE, HILDE	3 489
110	AAMODT, TOM ERLING	5 000		5 000
111	AASHEIM, BJØRN	5		5
112	AASHEIM, EVA	705		705
	FREMMØTTE AKSJER	26 231 104		26 231 104
	1% AV UTESTÅENDE AKSJER	78,68		
	TOTALT ANTALL AKSJER	33 880 361		
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-542 706		
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJER	33 337 655		





Document history

COMPLETED BY ALL:

09.05.2023 15:02

SENT BY OWNER:

Rita Husebæk · 09.05.2023 14:25

DOCUMENT ID:

r11knhv42

ENVELOPE ID:

BJR0i2wN2-r11knhv42

DOCUMENT NAME:

Eiendomsspar - 08.05.2023 (Protokoll og antall aksjer representert)
til signering.pdf

6 pages