

# PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS 11. mai 2023 på Vega Scene, Oslo.

Til stede var 68 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 8 613 794 aksjer, dvs. 71,1 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Lars Kristian Jørgensen (revisor) og 6 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. Hugo Rye velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."*

**2) Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

**3) Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet for 2022 for Victoria Eiendom AS og konsernet**

Administrerende direktør ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2022 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsberetningen og årsregnskapet for 2022 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 Victoria Eiendom AS og konsernet."*

**4) Utdeling av utbytte**

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 9,50 per aksje for 2022.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 9,50 per aksje for 2022".*

**5) Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 250 000 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 250 000 for morselskapet."*

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

Styrehonorarene – som ble sist justert i 2021, foreslås økt fra kr 275 000 til kr 305 000 for styrets leder og fra kr 220 000 til kr 245 000 for de øvrige styremedlemmer.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

*"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 305 000 for styrets leder og kr 245 000 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.

Leiv Askvig har informert 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:

*" Anders Ryssdal og Gisèle Marchand gjenvelges for to år. Jakob Iqbal velges for 2 år."*

#### **8) Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer**

I ordinær generalforsamling 12. 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 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 3 846 819 (tilsvarende 10 % 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 på ordinær generalforsamling den 12. mai 2022 og skal gjelde fra 11. mai 2023 og frem til 30. juni 2024."*

#### **9) Fullmakt til styret for kapitalutvidelser**

I ordinær generalforsamling 12. 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/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 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

---

Hugo Rye

**ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I VICTORIA EIENDOM AS 11. MAI 2023**

	<b>DELTAGER</b>	<b>REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER</b>	<b>HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR</b>	<b>EIER ANTALL AKSJER</b>
1	ALFSEN, NIKOLAI	41		41
2	ALNÆS, EYVIND	2 253		2 253
3	ARNESEN, DAG FREDRIK	4 000		4 000
4	BERG, ANNA E. FRIIS	9 504		6 504
			PIRELIUS AS	3 000
5	BRANDVOLD, INGER	10 643		10 643
6	BRØYMER, ØYVIN A.	5 100	INTERTRADE SHIPPING AS	5 100
7	BØ, REIDAR	2 000		2 000
8	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	100		100
9	CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	5 600		5 600
10	EIDEM, FREDRIK VALLTOFT	1 636	FEI AS	1 636
11	ELVESTAD, BJØRN	13 736		13 736
12	ELVESTAD, GYDA	10 000	ELVESTAD, BJØRN	10 000
13	ENGER, TERKEL BULL	7 350		7 350
14	FRIIS, HANS	4 458	HANS INVEST AS	4 458
15	FRIITZØNN, ELIZABETH	150		150
16	FØLSTAD, RUND	100		100
17	GABRIELSEN, GUNNAR	160		160
18	GARAAS, NILS	3 500		3 500
19	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	1 745		1 745
20	GRØTTUM, TORE	1 000		1 000
21	GUNDERSON, HARALD	4 000		4 000
22	GUNDERSON, IDA	1 760		1 760
23	HALS, ARNT	450	COLLUM AS	450
24	HANSEN, KNUT ARNE	15		15
25	HEMSEN, LEONARD	18 560	CARL F. HEMSEN AS	18 560
26	HERTZBERG, KARI	3 472		3 472
27	HOLM, TORE	3 600	HOLM-FISCHER, TONJE	1 000
			HOLM, GERD LISBETH	2 600
28	HOLM-JENSEN, JON ERIK	200		100
			FRELAR AS	100
29	HOLTHE, TRULS	13 500	TRULS INVEST AS	12 000
			RISUNGEN AS	1 500
30	HORN, RAGNAR	1 137 049	TACONIC AS	547 850
			OAK MANAGEMENT	208 479
			RAHO	380 720
31	HAAKONSEN, KARI FROSTAC	60		60
32	HAALAND, KARIN HANNISDAHI	200	HANNISDAHL, REIDUN	200
33	HAALAND, KAROLINE HANNISDAHI	2 750	HANNISDAHL, ARNE CATC	2 750
34	INBERG, HENRIK VÄINÖ	240		240
35	IVERSEN, BJØRG MAIN	312		312
36	JØRGENSEN, GUNNAR	16		16
37	JØRGENSEN, KARIN BERGH	160		160
38	KARLSEN, ESPEN	57 897	TERE AS	57 897
39	LANGMOEN, ARE	4 500		4 500
40	LARSEN, KIRSTEN S.	1 760		1 760
41	LIVLAND, LIV KRISTINE	100		100
42	LIVLAND, NILS	523		523
43	MATHISEN, GRO	60		60
44	MATHISEN, JOSTEIN	420		420
45	MELLE, JON	50		50
46	MOE, EILIF	1 285		1 285
47	NILSEN, BERGLJOT M.	6 358		6 358
48	OLSEN, JAN	100		100
49	OLSEN, JAN-ERIK	35	BABELFISH AS	35
50	RINGNES, ANETTE KRISTINE	184		184
51	RINGNES, CHRISTIAN	6 095 463	RINGNES HOLDING AS	3 954 930



		C. LUDENS RINGNES STIFTELSE	500 103
		TYNS-RING AS	1 640 430
52	RINGNES, CHRISTIAN JR.	184	184
53	RINGNES, ISABELLE	184	184
54	RINGNES, DENISE	32 350	DKP INVEST AS 32 350
55	RINGNES, NINA	221 582	SJELTEPETTER AS 86 482
		SMÅFOLK AS	55 100
		AS SHIP-RING	80 000
56	RINGNES, VIVI	70 482	NEUFF AS 70 482
57	RYE, HUGO	677 192	PIWJK AS 339 096
		ELISABETH KROHN HOLDING	338 096
58	RYSSDAL, ANDERS STRA	22 768	GUNDERSON, INGER 20 450
		THAULOW, HANS HENRIK	2 000
		RASMUSSEN, LARS	318
59	SELMER, KRISTOFFER BILLE	10	10
60	SKJELLE, SVEIN HOV	385	385
61	STEEN, ASTRID STOLTENBERG	200	200
62	SUNDE, JENS	770	770
63	THOMASGÅRD, MARIANNE	50	50
64	TORGersen, HALVOR	33 000	31 000
		TORGersen, ELI KARIN	2 000
65	TORGersen, HALVOR S.	14 000	SEPTIMUS INVEST AS 14 000
66	VANG, JØRGEN	15 000	HELLE NINI AS 15 000
67	WILHELMSen, CHRISTIAN RINGNES	86 482	BOB MERLIN AS 86 482
68	AASER, KJELL	1 000	LUCELLUM AS 1 000
	FREMMØTTE AKSJER	8 613 794	8 613 794
	1 % AV UTESTÅENDE AKSJER	71,13	
	TOTALT ANTALL AKSJER	12 309 821	
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-199 369	
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJEI	12 110 452	



# Document history

COMPLETED BY ALL:

**23.05.2023 09:04**

SENT BY OWNER:

**Rita Husebæk · 11.05.2023 15:33**

DOCUMENT ID:

**SkypAvqEh**

ENVELOPE ID:

**BJanAD9E3-SkypAvqEh**

DOCUMENT NAME:

**Victoria Eiendom - generalforsamling 11.05.2023 - protokoll til signering.pdf**

**5 pages**