

**VICTORIA EIENDOM AS**

**INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

Generalforsamling i Victoria Eiendom avholdes onsdag 8. mai 2024 kl. 11.30 på Karl Johan Hotel, Karl Johans gate 33, Oslo.

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 årsberetningen og årsregnskapet 2023 for Victoria Eiendom AS og konsernet. Årsrapport for 2023 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.  
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 13,00 per aksje for 2023.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023, 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, 19. mars 2024  
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 3. mai 2024.

Aksjeeier: \_\_\_\_\_

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

(Gjentas med blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

vil møte i selskapets generalforsamling.

- Jeg/vi deltar i generalforsamlingen 8. mai 2024 kl. 11.30 på Karl Johan Hotel, Karl Johans gate 33, Oslo
- Jeg/vi deltar i lunsjen.
- Jeg/vi deltar **ikke** i lunsjen.
- Jeg/vi vil også møte som fullmektig for følgende aksjeeier(e) i henhold til vedlagte fullmakt(er):

Navn

Antall aksjer

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift/(Gjentas med blokkbokstaver)

## Fullmakt uten stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst se vedlagte skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Victoria Eiendom AS i hende senest 3. mai 2024.

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: \_\_\_\_\_

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

(Gjentas med blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

\_\_\_\_\_ Navn på fullmektig

fullmakt til å avgi stemme på Victoria Eiendoms ordinære generalforsamling 8. mai 2024 for mine/selskapets aksjer.

---

| Sted | Dato | Aksjeeiers underskrift/(Gjentas med blokkbokstaver)<br>(Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks) |
|------|------|---|
|------|------|---|

Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Dette fullmaktsskjemaet gjelder for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Victoria Eiendom AS i hende senest 3. mai 2024.

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: \_\_\_\_\_

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

(Gjentas med blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger) eller  \_\_\_\_\_ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS 8. mai 2024 for mine/våre aksjer.

Stemmeavgivningen 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. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmeavgivningen. 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 8. mai 2024 |  | For                      | Mot                      | Avstå                    |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sak 1:  | Valg av møteleder og en person 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 årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2023 for Victoria Eiendom AS og konsernet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 4:  | Utdeling av utbytte (kr 13,00 per aksje) for 2023  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sak 5:  | Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023  | <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   |                          |                          |                          |
|   | - Ragnar Horn (2 år)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | - Monica S. Salthella (2 år)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | - Christian Ringnes (2 år)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   | - Isabelle K. Ringnes (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 datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

### **Sak 5 - Godkjenning av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2023**

---

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 200 000 for morselskapet.

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

---

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2023, foreslås uendret, med kr 305 000 for styrets leder og kr 245 000 for de øvrige styremedlemmer

### **Sak 7 - Valg av styremedlemmer**

---

Styresammensetningen i Victoria Eiendom er i dag: Anders Ryssdal, Ragnar Horn, Gisèle Marchand, Monica S. Salthella og Jakob Iqbal.

Av disse er Ragnar Horn og Monica S. Salthella på valg ved årets ordinære generalforsamling. Begge har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

Styret i Victoria Eiendom ønsker Christian Ringnes og Isabelle Ringnes som nye medlemmer til styret, da som henholdsvis arbeidende styreleder og styremedlem. Anders Ryssdal vil da gå fra styrets leder til nestleder.

Christian Ringnes vil i 2024 gå av som administrerende direktør for Victoria Eiendom og erstattes av Sigurd Stray. Dette er en prosess som har vært planlagt over lengre tid. Christian Ringnes ønsker å gå over som arbeidende styreleder for å kunne fortsette sitt engasjement til beste for selskapet. Styret anser det som en styrke for selskapet at Christian Ringnes fortsetter å bidra til verdiskapning for Victoria Eiendom gjennom sin kompetanse og sitt nettverk i en ny rolle.

Isabelle Ringnes er datter av Christian Ringnes. I tillegg til å representere selskapets største aksjonær har Isabelle Ringnes en sterk digital, mangfold- og mediekompetanse som vil være nyttig i styret. Se vedlagt CV.

Følgende innstilling foreslås:

«Styret innstiller på 2-års gjenvalg av Ragnar Horn og Monica S. Salthella og foreslår Christian Ringnes valgt som ny styreleder og Isabelle Ringnes valgt som nytt styremedlem, begge for 2 år. Anders Ryssdal foreslås valgt som nestleder i styret.

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

---

I ordinær generalforsamling 11. mai 2023 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 30. juni 2024.

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 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 3 846 819 (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 skal gjelde fra 8. mai 2024 og frem til 30. juni 2025."

## Sak 9 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser

---

I ordinær generalforsamling 11. mai 2023 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 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 30. juni 2025.

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."

## CV – Isabelle Ringnes

Isabelle Ringnes, født i 1988. Hun er en ettertraktet foredragsholder og tydelig profil i kommunikasjon rundt teknologiens påvirkning på samfunnet. Hun er fakultetsmedlem i emnet mangfold ved Singularity University Nordic og et aktivt styremedlem i Dermanor, INSJ, Moving Mamas, TENK, Oslo Freedom Forum og Norsk Kreffforening.

I 2015 grunnla hun TENK: et teknologinettverk for kvinner med mål om å inspirere unge jenter til å engasjere seg og bidra til å forme fremtiden til vår verden med teknologi. TENK har etablert to årlige teknologileirer for unge jenter, og Isabelle har snakket til tusenvis av jenter over hele Norge for å inspirere dem til å velge teknologi. Sammen med SOS Barnebyer grunnla hun Digitale Landsbyer i 2020 som hjalp barn i utviklingsland med å få tilgang til teknologi.

I 2018 var hun med på å grunnlegge Equalitycheck.com, et produkt som kombinerer strukturelle og kulturelle data i organisasjoner for å identifisere problemer langs mangfoldsaksen og muliggjør implementering av evidensbaserte løsninger for identifiserte gap. I 2014 var hun med på å grunnlegge #Hunspanderer, en sosialbevegelse som adresserer ubevisst fordom og kjønnsstereotyper, og nådde millioner av mennesker i Norge.

Isabelle har blitt utnevnt til en av seks nordmenn i "100 mest innflytelsesrike personer i nordisk teknologi", en av de 50 ledende kvinnene i Tech i Norge og Inspiring Fifty kvinner i tech. Hun har produsert en podcast kalt Future Forecast, hvor hun diskuterer teknologi, lederskap og bærekraft med ledere og eksperter rundt om i verden, inkludert gjester som Randi Zuckerberg, Richard Quest og Simon Sinek. I 2019 var hun medforfatter av boken Hvem Spanderer om ubevisst fordom og stereotyper.

## Utdannelse

|              |  |
|--------------|--|
| 2016 – 2016: | Singularity University (Global Solutions Impact Program, Exponential technology) |
| 2015 – 2015: | General Assembly (Product Management)  |
| 2012 – 2014: | The New School (Master's Degree, Media Management)                               |
| 2012 – 2012: | Columbia University (Continuing Education, Psychology)                           |
| 2011 – 2012: | Institute of Integrated Nutrition (Health Counselor, Nutrition and coaching)     |
| 2008 – 2011: | BI (Bachelor of Business Administration (B. B. A.), Economics)                   |