

# List of Signatures

Page 1/1



## NPRO ASA - Minutes of AGM 2026.04.10.pdf

Name	Method	Signed at
Nilsen, Lars Erich	BANKID	2026-04-10 15:26 GMT+02
Oustad, Bent	BANKID	2026-04-10 12:16 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E74A3D3B80FF418FB162AFF89D91016A

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**NORWEGIAN PROPERTY ASA**  
ORGANISASJONSNUMMER 988 622 036

Den 10. april 2026 klokken 08:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ("**Selskapet**"), på Selskapets kontor i Bryggegata 3, Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Bent Oustad, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Til stede var Selskapets eneksjonær, Realty Holding (NOR). Ltd. (Cyprus), representert ved Bent Oustad etter fullmakt. Samtlige aksjer og stemmer var dermed representert.

Følgende saker ble behandlet:

**1 Valg av møteleder**

Bent Oustad ble valgt til møteleder.

**2 Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Lars Erich Nilsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2025**

Møteleder ga en kort redegjørelse for årsregnskapet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsrapporten for 2025 ble godkjent.

**5 Godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**MINUTES**  
**OF ORDINARY GENERAL MEETING**

**OF**

**NORWEGIAN PROPERTY ASA**  
COMPANY REGISTRATION NUMBER 988 622 036

The ordinary general meeting of Norwegian Property ASA (the "**Company**") was held on 10 April 2026 at 08:30 CET, at the Company's offices at Bryggegata 3, Oslo, Norge.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Bent Oustad, who recorded attendance of present shareholders and proxies. Present was the Company's sole shareholder Realty Holding (NOR). Ltd. (Cyprus), represented by Bent Oustad by power of attorney. Thus, all the shares and votes were represented.

The following matters were discussed:

**1 Election of a person to chair the meeting**

Bent Oustad was elected to chair the meeting.

**2 Election of a person to co-sign the minutes**

Lars Erich Nilsen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

**3 Approval of the notice and agenda**

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made, and the notice and the agenda were considered approved. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

**4 Approval of the annual accounts and the annual report for Norwegian Property ASA for the financial year 2025**

The chairperson of the meeting gave a short presentation of the annual accounts.

The general meeting adopted the following resolution:

The annual accounts and the annual report for 2025 were approved.

**5 Approval of the auditor's fee**

The general meeting adopted the following resolution:



Det ble godkjent et revisjonshonorar til Ernst & Young AS for regnskapsåret 2025, på NOK 1.122.936 (eks MVA).

## **6 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9**

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen om foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9.

## **7 Fullmakt til å erverve egne aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 59.737.000, som tilsvarer noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 50 og det minste kr 1.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.

## **8 Fullmakt til å utdele utbytte**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025.
2. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.

## **9 Valg av styre/styremedlemmer**

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge følgende styre:

- Bent Oustad, styreleder (gjenvalgt)
- Bjørn Henningsen, medlem (gjenvalgt)

It was resolved to approve audit fee to Ernst & Young AS for the financial year 2025 of NOK 1,122,936 (ex VAT).

## **6 Statement on corporate governance pursuant to Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act**

The general meeting treated the statement on corporate governance prepared according to Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act.

## **7 Power of attorney to purchase own shares**

The general meeting adopted the following resolution:

1. In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is granted a power of attorney to, on behalf of the Company, purchase own shares with a total nominal value of up to NOK 59,737,000, which is equivalent to just below 10% of the current share capital.
2. The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.
3. Acquisition and sale of own shares may take place in any way the Board of Directors may find appropriate, however, not by subscription of own shares.
4. The power of attorney is valid until the Company's Annual General Meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.

## **8 Power of attorney to distribute dividend**

The general meeting adopted the following resolution:

1. In accordance with Section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of Directors is granted a power of attorney to resolve to distribute dividend on the basis of the Company's annual accounts for 2025.
2. The power of attorney is valid until the Company's Annual General Meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.

## **9 Election of board/board members**

The general meeting resolved to re-elect the following board:

- Bent Oustad, chair (re-elected)
- Bjørn Henningsen, member (re-elected)



- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem (gjenvolgt)
- Cecilie Astrup Fredriksen, medlem (gjenvolgt)
- Lars Erich Nilsen, medlem (gjenvolgt)

#### 10 Godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 blir som følger (honoraret justeres forholdsmessig ved kortere tjenestetid):

- Styreleder: NOK 700 000
- Styremedlem: NOK 250 000

\* \* \*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

- Kathrine Astrup Fredriksen, member (re-elected)
- Cecilie Astrup Fredriksen, member (re-elected)
- Lars Erich Nilsen, member (re-elected)

#### 10 Board Members' remuneration

The general meeting adopted the following resolution:

The remuneration for the board members from the annual general meeting in 2026 to the annual meeting in 2027 will be as follows (the remuneration will be adjusted pro rata for shorter period of service):

- Chair: NOK 700 000
- Members: NOK 250 000

\* \* \*

All resolutions were unanimous.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

10. april 2026/10 April 2026

---

Bent Oustad

---

Lars Erich Nilsen

