

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Torsdag den 11. april 2013 kl 10.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Nils K. Selte, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

224.278.397 av i alt 548.446.832 aksjer og stemmer var representert, eller ca 40,8 % av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Nils K. Selte ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Ann Kristin Brautaset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2012, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2012, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2012, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte på kr 0,20 pr aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Finansdirektør Svein H. Skjelle redegjorde for hovedtrekkene i årsregnskapet. Revisor Geir Julsvoll orienterte om revisors beretning.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2012, herunder utdeling av utbytte på kr 0,20 pr aksje, ble godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr generalforsamlingsdagen og forventes utbetalt 14. mai 2012.

5 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Styret ble valgt på ordinær generalforsamling i 2012 for en periode på to år og ingen av styrets medlemmer er således på valg inneværende år.

6 VALG AV VALGKOMITÉ/MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år:

Marianne Johnsen (leder),
Jan Ole Stangeland og
Peter Groth.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at styret vil motta et honorar fordelt med kr 500.000 på styrets leder, kr 400.000 på styrets nestleder og kr 275.000 på hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 og frem til ordinær generalforsamling i 2013.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen vil motta et honorar fordelt med kr 50.000 på valgkomiteens leder og kr 30.000 på de øvrige medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 og frem til ordinær generalforsamling i 2013.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Deloitte AS, org nr 980 211 282, for regnskapsåret 2012, på kr 310.200 (eks mva) og revisjonshonoraret til PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, for regnskapsåret 2012, på kr 450.000 (eks mva). Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2012.

10 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 19 til konsernregnskapet for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2012 som i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til erklæringen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b.

12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

På vegne av selskapet redegjorde styrets leder for begrunnelsen for forslaget om styrefullmakt.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 27.420.000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2014.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til henholdsvis å utstede nye aksjer og til å ta opp konvertibelt lån gitt på ordinær generalforsamling 12. april 2012.*
- 7. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å TA OPP KONVERTIBELT LÅN

På vegne av selskapet redegjorde styrets leder for begrunnelsen for forslaget om styrefullmakt.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 11-8 gis styret fullmakt til å ta opp lån med inntil kr 750.000.000 med rett til å kreve utstedt aksjer.*
2. *Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil kr 27.420.000.*
3. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2014, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2014.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av lånet etter allmennaksjeloven § 11-4, jf §§ 10-4 og 10-5, skal kunne fravikes.*
5. *Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 % av aksjekapitalen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

På vegne av selskapet redegjorde styrets leder for begrunnelsen for forslaget om styrefullmakt.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

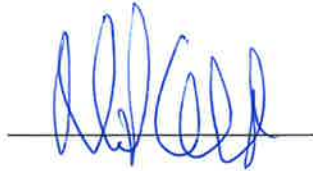
1. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 27.420.000, som tilsvarer noe under 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 50 og det minste kr 1.*
3. *Erverv 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 2014, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2014.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Nils K. Selte
Møteleder



Ann Kristin Brautaset
Medundertegner

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemmingsresultater.

Totalt representert

ISIN: NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA

Generalforsamlingsdato: 11.04.2013 10.30

Dagens dato: 11.04.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	21 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	548 425 596	
Representert ved egne aksjer	109 274 578	19,93 %
Sum Egne aksjer	109 274 578	19,93 %
Representert ved fullmakt	1 200	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	115 002 619	20,97 %
Sum fullmakter	115 003 819	20,97 %
Totalt representert stemmeberettiget	224 278 397	40,90 %
Totalt representert av AK	224 278 397	40,89 %

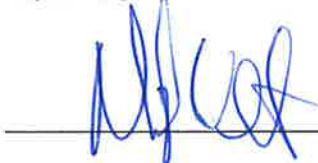
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: N00010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA

Generalforsamlingsdato: 11.04.2013 10.30

Dagens dato: 11.04.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	79,23 %	0,00 %	20,77 %		0,00 %	
% representert AK	79,23 %	0,00 %	20,77 %	100,00 %		
Totalt	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
Sak 2 Godkjenning av Innkalling og dagsorden						
Ordinær	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	79,23 %	0,00 %	20,77 %		0,00 %	
% representert AK	79,23 %	0,00 %	20,77 %	100,00 %		
Totalt	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	79,23 %	0,00 %	20,77 %		0,00 %	
% representert AK	79,23 %	0,00 %	20,77 %	100,00 %		
Totalt	177 701 555	0	46 576 842	224 278 397	0	224 278 397
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2012, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	224 278 397	0	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	224 278 397	0	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 5 Valg av styre/styremedlemmer						
Ordinær	194 116 796	0	30 161 601	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	86,55 %	0,00 %	13,45 %		0,00 %	
% representert AK	86,55 %	0,00 %	13,45 %	100,00 %		
Totalt	194 116 796	0	30 161 601	224 278 397	0	224 278 397
Sak 6 Valg av valgkomité/medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	178 253 837	1 564 965	44 459 595	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	79,48 %	0,70 %	19,82 %		0,00 %	
% representert AK	79,48 %	0,70 %	19,82 %	100,00 %		
Totalt	178 253 837	1 564 965	44 459 595	224 278 397	0	224 278 397
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	224 258 397	20 000	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	224 258 397	20 000	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	224 268 397	10 000	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	224 268 397	10 000	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 9 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	223 921 244	357 153	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,84 %	0,16 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	223 921 244	357 153	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 10 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	202 636 964	21 641 433	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	90,35 %	9,65 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	90,35 %	9,65 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	202 636 964	21 641 433	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 11 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b						
Ordinær	222 161 150	2 117 247	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	99,06 %	0,94 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,06 %	0,94 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	222 161 150	2 117 247	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 12a Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen, A.Ved rettede emisjoner mot innskudd i penger og/eller						
Ordinær	224 278 397	0	0	224 278 397	0	224 278 397

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	224 278 397	0	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 12b Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen, B. Som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner						
Ordinær	224 268 397	10 000	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	224 268 397	10 000	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 13 Fullmakt til styret til å ta opp konvertibelt lån						
Ordinær	211 647 177	12 631 220	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	94,37 %	5,63 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	94,37 %	5,63 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	211 647 177	12 631 220	0	224 278 397	0	224 278 397
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	204 559 082	19 719 315	0	224 278 397	0	224 278 397
% avgitte stemmer	91,21 %	8,79 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	91,21 %	8,79 %	0,00 %	100,00 %		
Totalt	204 559 082	19 719 315	0	224 278 397	0	224 278 397

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	548 446 832	0,50	274 223 416,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen