

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Fredag den 10. oktober 2014 kl 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jon Erik Brøndmo, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

363.833.710 av i alt 548.446.832 aksjer og stemmer var representert, eller ca 66 % av stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Jon Erik Brøndmo ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat 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 avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Morten Kampli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2016:

Henrik A. Christensen (styrets leder),

Nils K. Selte (gjenvolgt),

Bjørn Henningsen,

Camilla Hagen Sørli og

Cecilie Astrup Fredriksen.

I tillegg ble Espen D. Westeren valgt som varamedlem til styret.

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

5 GODTGJØRELSE TIL UTTREDENDE MEDLEMMER AV STYRET

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

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at de uttredende medlemmer av styret skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ekstraordinær generalforsamling 2014 (seks måneder):

Styrets leder: kr 250.000

Styrets nestleder: kr 200.000

Styremedlem: kr 137.500

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

6 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

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

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som medlemmer til valgkomiteen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2017:

Marianne E. Johnsen (valgkomiteens leder) (gjenvolgt),

Jan Ole Stangeland (gjenvolgt) og

Espen D. Westeren.

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

7 GODTGJØRELSE TIL UTTREDENDE MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

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

I tråd med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at uttredende medlem av valgkomiteen skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ekstraordinær generalforsamling 2014 (seks måneder):

Medlem av valgkomiteen: kr 15.000

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

* * *



Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Jon Erik Brøndmo

Morten Kampli

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:	<u>NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.10.2014 11.00
Dagens dato:	10.10.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

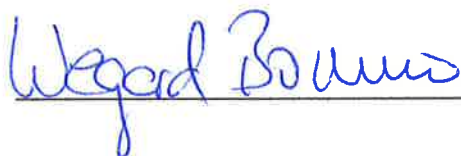
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	548 446 832	
- selskapets egne aksjer	21 236	
Totalt stemmeberettiget aksjer	548 425 596	
Representert ved egne aksjer	228 270 770	41,62 %
Sum Egne aksjer	228 270 770	41,62 %
Representert ved fullmakt	1 411 412	0,26 %
Representert ved stemmeinstruks	134 151 528	24,46 %
Sum fullmakter	135 562 940	24,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	363 833 710	66,34 %
Totalt representert av AK	363 833 710	66,34 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA





Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN PROPERTY ASA

ISIN: NO0010317811 NORWEGIAN PROPERTY ASA
 Generalforsamlingsdato: 10.10.2014 11.00
 Dagens dato: 10.10.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stammeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	363 833 710	0	0	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	66,34 %	0,00 %	0,00 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	363 833 710	0	0	363 833 710	0	363 833 710
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	363 801 769	0	31 941	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	66,33 %	0,00 %	0,01 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	363 801 769	0	31 941	363 833 710	0	363 833 710
Sak 3 3Valg av én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	363 833 710	0	0	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	66,34 %	0,00 %	0,00 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	363 833 710	0	0	363 833 710	0	363 833 710
Sak 4 Valg av nye medlemmer til styret						
Ordinær	281 706 857	81 600 355	526 498	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	77,43 %	22,43 %	0,15 %			
% representert AK	77,43 %	22,43 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,36 %	14,88 %	0,10 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	281 706 857	81 600 355	526 498	363 833 710	0	363 833 710
Sak 5 Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av styret						
Ordinær	326 022 343	37 284 869	526 498	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	89,61 %	10,25 %	0,15 %			
% representert AK	89,61 %	10,25 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	59,45 %	6,80 %	0,10 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	326 022 343	37 284 869	526 498	363 833 710	0	363 833 710
Sak 6 Valg av nye medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	352 243 688	11 063 524	526 498	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	96,81 %	3,04 %	0,15 %			
% representert AK	96,81 %	3,04 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,23 %	2,02 %	0,10 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	352 243 688	11 063 524	526 498	363 833 710	0	363 833 710
Sak 7 Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	352 243 688	11 063 524	526 498	363 833 710	0	363 833 710
% avgitte stemmer	96,81 %	3,04 %	0,15 %			
% representert AK	96,81 %	3,04 %	0,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,23 %	2,02 %	0,10 %	66,34 %	0,00 %	
Totalt	352 243 688	11 063 524	526 498	363 833 710	0	363 833 710

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

NORWEGIAN PROPERTY ASA

Wegard Bonnes *J. L. B. L.*

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