

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 6. mai 2024 på Grand Hotel, Oslo.

Til stede var 103 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 26 609 006 aksjer, dvs. 80,26 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Stig Arild Lund (revisor) og 36 ansatte i Eiendomsspar.

Styrets leder ønsket velkommen.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Anders Ryssdal velges til møteleder. Pål Sunde velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

2. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet slike vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

3. **Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet for 2023 for Eiendomsspar AS og konsernet**

Administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar AS ga en redegjørelse for selskapets virksomhet i 2023 og utviklingen i eiendomsmarkedet.

Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 for Eiendomsspar AS og konsernet, ble gjennomgått av styrets leder.

Revisors beretning ble referert av Stig Arild Lund.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2023 for Eiendomsspar AS og konsernet".

4. **Utdeling av utbytte**

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 10,00 per aksje for 2023.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 10,00 per aksje for 2023."

5. **Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023**

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 505 000 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 505 000 for morselskapet."

6. **Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Jens Christian Mellbye redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2023, foreslås uendret, kr 550 000 for styrets leder og kr 325 000 for de øvrige styremedlemmene.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 550 000 for styrets leder og kr 325 000 for de øvrige styremedlemmene."

7. **Valg av styremedlemmer**

Jens Christian Mellbye redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Styresammensetningen i Eiendomsspar er i dag: Anders Ryssdal, Ragnar Horn, Monica S. Salthella, Gisèle Marchand 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.

Valgkomiteen har vurdert 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 den 7. mai 2024 gå av som administrerende direktør for Eiendomsspar 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. Valgkomiteen anser det som en styrke for selskapet at Christian Ringnes fortsetter å bidra til verdiskapning for Eiendomsspar 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.

Valgkomitéens innstilling er:

«Valgkomitéens 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».

Generalforsamlingen fattet slik vedtak:

«Valgkomitéens innstilling godkjennes. 2-års gjenvalg av Ragnar Horn og Monica S. Salthella, og 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».

8. **Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomitéens honorar foreslås øket fra kr 30 000 til kr 35 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2022.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter valgkomiteens honorar til kr 35 000 per medlem."

9. **Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Den sittende valgkomité består av: Anders Ryssdal, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye.

Samtlige medlemmer er på valg.

Valgkomiteens sammensetning foreslås på denne bakgrunn som følger:

Anders Ryssdal (1 år)
Jens Raanaas (1 år)
Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)
Jens Chr. Mellbye (1 år)

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Anders Ryssdal, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye, velges som medlemmer av valgkomiteen for ett år."

10. **Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer**

I ordinær generalforsamling 8. 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 fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen i Eiendomsspar AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Eiendomsspar AS, i perioden denne fullmakten er gjeldende, med samlet pålydende verdi inntil kr 21 175 225 (tilsvarende ti prosent 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 6. mai 2024 og frem til 30. juni 2025."

11. **Fullmakt til styret til kapitalutvidelser**

- I ordinær generalforsamling 8. 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/handelfrihet 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 Eiendomsspar AS gir herved selskapets styre fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 6 400 000 aksjer à kr 6,25 pålydende, totalt kr 40 000 000."

Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Eiendomsspar 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."

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.



Anders Ryssdal



Pål Sunde

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I EIENDOMSSPAR AS 6. MAI 2024

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	ANKER-RASCH, CELINA	17 638		17 638
2	ARNESEN, LARS	9 000		9 000
3	ARNESEN, STIAN STRØM	6 060	TELDAR PAPER INC. AS	6 000
			JODAL, HENRIETTE CECILIE	60
4	ASKVIG, GUDBRAND	5	ASKVIG, EA	5
5	ASKVIG, LEIV	3 300	BASEN KAPITAL AS	3 300
6	AURDAL, JON RASMUS	72 811	AURDAL INVEST AS	72 811
7	ARNESEN, DAG FREDRIK	3 000		3 000
8	BAKKE, SISSEL BERGH	6 800	SKIBS AS VARP	6 800
9	BERG, ANNA ELISABETH FRIIS	17 520		17 520
10	BERG, FINN EDVARD	31 396		31 396
11	BORGE, OLE	4 900	BASTILLE AS	4 900
12	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	28 276		8 000
			CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	20 276
13	EIDSAND, LISE	3 641		3 641
14	ELVESTAD, BJØRN	53 480		53 480
15	ERIKSEN, FINN H.	15		15
16	FJELLVÅG, ØYSTEIN SLAGTERN	50		50
17	FRIIS, HANS	12 200	HANS INVEST AS	12 200
18	GARAAS, NILS	29 000		29 000
19	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	800		800
20	GRØTTUM, TORE	900		900
21	GUNDERSEN, WENCHE BLIX	13 552		13 552
22	GUNDERSON, INGER	74 024		74 024
23	GUNDERSON, RAGNHILD B.	29 266		29 266
24	HAMMERVOLD, HILDE	330		330
25	HANNISDAHL, REIDUN	200		200
26	HANSEN, KNUT A.	25		25
27	HANSSSEN, ELISE LARSEN	1 588		1 588
28	HARBITZ, JENS PETTER	2 968		2 968
29	HARBITZ, MORTEN	2 976		2 976
30	HARTMANN, NINI	2 968		2 968
31	HAUKÅS, KAMILLA REBECCA	1 000	HAUKÅS KONSULENTENE AS	1 000
32	HELLING, HANS OLE	3 192		3 192
33	HERSOUG, KAARE	10		10
34	HODVEDT, PAUL	2 955		1 000
			HOTVEDT CONSULTING AS	1 955
35	HOLM, TORE	3 000	HOLMAN AS	3 000
36	HOLM-JENSEN, JON-ERIK	100		100
37	HOLM-JENSEN, ELLEN	50	FRELAR AS	50
38	HOLMSEN, KARIN GYLLENHAMMER	3 200		3 200
39	HOLTHE, TRULS	23 000	TRULS INVEST AS	20 000
			RISUNGEN AS	3 000
40	HORN, RAGNAR	55 970	OAK MANAGEMENT AS	27 927
			TACONIC AS	28 043
41	HUSEBÆK, RITA	6 038		6 038
42	HVITSTEIN, STEINAR	30		30
43	HAAKONSEN, ODD ERIK	2 000		2 000
44	HAALAND, KARIN HANNISDAHL	3 405		3 405

45	IVERSEN, BJØRG	531		531
46	IQBAL, JAKOB	1 576 000	CGS HOLDING AS	788 000
			HELENE SUNDT AS	788 000
47	JALLAND, TINE SYSE	5		5
48	JENSEN, KEVIN	30		30
49	JENSEN, MARIUS	3 876		3 876
50	JØRGENSEN, GUNNAR	700		700
51	KAUPANG, STEINAR	7 402		1 502
			BRENTÅSEN INVEST AS	4 050
			BUKOLE HOLDING AS	1 850
52	KENWORTHY, IAN W.	2 010		2 010
53	KLAVENES, PÅL TVEITAN	394	PLYMOUTH AS	394
54	KLAVENES, TONE	275		275
55	KNUDTZON, JON H.	84 500		84 500
56	KRISTIANSEN, ØYVIND B.	53 414	FRED. OLSEN & CO'S PENSJONSKASSE	53 414
57	KROHN, HJØRDIS-MARGRETHE	200		200
58	KROHN, OLE A.	15 185	OLAO AS	15 185
59	KROHN, PAUL	783 278	PIWJK AS	783 278
60	LARSEN, KIRSTEN STANGEBYE	8 800		8 800
61	MARCHAND, GISELE	1 000		1 000
62	MELLBYE, JENS CHRISTIAN	2 500	JC INTEREST AS	2 500
63	MICHELET, JØRGEN	1	MØYSTAD, ELISABETH	1
64	MOBAKK, MARIANNE	1 868		1 868
65	MOE, EILIF	16 200		16 200
66	MÜLLER, CHRISTIAN	26 131	CM KAPITAL AS	26 131
67	MØYSTAD, ELISABETH	1 759		1 759
68	NORLIE, BJØRN	600	BI-NO AS	600
69	ONARHEIM, ANNEMOR	11 200		11 200
70	OUFF, ANDERS	15 000	EIENDOM OG BEDRIFTSUTVIKLING	15 000
71	PAUS, SOLE CHRISTIAN	4 696		4 696
72	REUSCH, MARIANNE	366 895	HANS HERMAN HORNS STIFTELSE	366 895
73	RINGNES, CHRISTIAN	19 341 228	RINGNES HOLDING AS	27 700
			CR INVEST 2	48 863
			VICTORIA EIENDOM AS	18 728 268
			TORP, TONE E.	4 397
			GRUNDT, ASBJØRN	532 000
74	RINGNES, ISABELLE	8		8
75	ROLSTAD, TOM	3 372		3 372
76	RYE, HUGO	972 269	ELISABETH KROHN HOLDING AS	188 991
			PIWJK AS	783 278
77	RYNNING, JENS	10		10
78	RYSSDAL, ANDERS	1 348 468		2 717
			MUSTAD AS	60 000
			SMV INVEST AS	30 704
			LIV-FOND AS	12 500
			ANDA HOLDING AS	5 471
			SOLSTRÅLE AS	156 537
			TORKILDSSEN, IRJA	2 839
			GRUNDT, ØYSTEIN	30 000
			TORGENSEN, JON HENNING	1 000
			MUSTAD INDUSTRIER KAPITAL AS	1 000 000
			BRANDVOLD, INGER	36 800
			ANS ALMORA EIENDOM	500
			RASMUSSEN, LARS	9 400
79	RØE, MIRIAM	927		927

80	RAANAAS, JENS BIRGER	121 126		121 126
81	SALHELLA, MONICA S.	392	HA MOT AS	392
82	SAXLUND, ANNE-CATHRINE	529		529
83	SCHEFFELS, HILDE	6 357		6 357
84	SKOGSTAD, ANDREAS	207		207
85	SLETTEBERG, TRYGVE STENER	3 500		3 500
86	STORM, ERIK	5 600	PREMIUM EQUITY HOLDING AS	5 600
87	STORM, EVA	600	EPEKJEKK AS	600
88	SUNDE, OLAV JENS AGA	2 345		2 345
89	SUNDE, PÅL	260 999		87 490
			NORDIC ENERGY COMPANY AS	173 509
90	SVENDSEN, DAG	13 842	LAMADA AS	13 842
91	SYSE, ODD	5		5
92	SYSE, ODD	5		5
93	THAULOW, BJØRG	468		468
94	THAULOW, HANS HENRIK	500		500
95	THRANE-STEEN, ANNICKEN	288 209	THRANE-STEEN FINANS AS	288 209
96	THRANE-STEEN, JAN GUSTAV	299 088	CELON INVEST AS	235 908
			THRANE-STEEN AS	16 000
			THRANE-STEEN NÆRINGSBYGG AS	47 180
97	WALDELAND, TANJA	17 354	SPIRIT INVEST AS	17 354
98	WINTHER, BIRGITTE	112		112
99	WAAGE, ØYSTEIN	856		856
100	ØIE, ODD REIDAR	7 200		3 100
			AMBLE INVESTMENT AS	4 000
			LILLEHAMMER KULTUR AS	100
101	ØRPEN, HANNE	383 996	NOREMOEN EIENDOMSSELSKAP AS	383 996
102	ØYGAARDEN, BIRGIT	7 345		7 345
103	AAMODT, TOM ERLING	5 000		5 000
	FREMMØTTE AKSJER	26 609 006		26 609 006
	1% AV UTESTÅENDE AKSJER	80,26		
	TOTALT ANTALL AKSJER	33 880 361		
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-724 917		
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJER	33 155 444		