

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling i Victoria Eiendom AS 8. mai 2024 på Karl Johan Hotel, Oslo.

Til stede var 78 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 9 162 187 aksjer, dvs. 76,31 % av totalt utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Dessuten møtte Stig Arild Lund (revisor) og 6 ansatte i Eiendomsspar.

Anders Ryssdal ønsket velkommen.

Følgende saker ble behandlet:

1) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Anders Ryssdal velges til møteleder. Denise Ringnes velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

3) Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet for 2023 for Victoria Eiendom AS og konsernet

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

Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 for Victoria Eiendom 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 Victoria Eiendom AS og konsernet."

4) Utdeling av utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 13,00 per aksje for 2023.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til utbetaling av et ordinært utbytte på kr 13,00 per aksje for 2023".

5) Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 200 000 for morselskapet.

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 200 000 for morselskapet."

6) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

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

Generalforsamlingen fattet slikt vedtak:

"Generalforsamlingen fastsetter styrehonorarene til kr 305 000 for styrets leder og kr 245 000 for de øvrige styremedlemmer."

7) Valg av styremedlemmer

Styresammensetningen i Victoria Eiendom 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.

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 den 9. mai 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.

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».

Generalforsamlingen fattet slik vedtak:

«Innstillingen 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) Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer

I ordincær 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 gir adgang for erverv av egne aksjer. Aksjene kan tenkes brukt til amortisering, incentivordninger, videresalg eller ved fusjon.

Generalforsamlingen fattet 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».

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 fattet 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.”

Intet mer forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.



Anders Ryssdal



Denise Ringnes

ANTALL AKSJER REPRESENTERT PÅ GENERALFORSAMLING I VICTORIA EIENDOM AS 8. MAI 2024

	DELTAGER	REPRESENTERER/ EIER ANTALL AKSJER	HAR FULLMAKT FRA AKSJONÆR	EIER ANTALL AKSJER
1	ALNÆS, EYVIND	2 253		2 253
2	ANKER-RASCH, CELINA	71 365		71 365
3	ANKER-RASCH, CHRISTIAN	63 333		55 000
			CARTAR INVEST AS	8 333
4	ANKER-RASCH, OLE FREDRIK	53 132		10 221
			ARETHUSA AS	42 911
5	ARNESEN, DAG FREDRIK	4 000		4 000
6	ARNESEN, STIAN STRØM	1 000	TELDAR PAPER INC. AS	1 000
7	ASKVIG, GUDBRAND	250	AS GRANLUND	250
8	BAKKE, SISSEL BERGH	10 812	SKIPSAKSJESELSKAPET INGRID	10 812
9	BERG, ANNA E. FRIIS	6 504		6 504
10	BILLE, KRISTIN	10		10
11	BIRKELAND, ONAR	19 583	BIRKELAND, ANETTE ANKER-RASCH	11 250
			EIEVERDI AS	8 333
12	BUGGE, JAN A.	100	SKIBS-AKTIESELSKAPET IVER BUGGE	100
13	CHRISTOFFERSEN, EIVIND	100		100
14	CHRISTOFFERSEN, VIBEKE	5 600		5 600
15	EIDEM, FREDRIK	1 636	FEI AS	1 636
16	ELVESTAD, BJØRN	13 736		13 736
17	ELVESTAD, GYDA	10 000	ELVESTAD, BJØRN	10 000
18	ELLVÅG, ØYSTEIN SLAGTERN	35		35
19	FRIIS, HANS	5 856	HANS INVEST AS	5 856
20	FRITZØNN, ELISABETH	150		150
21	FØLSTAD, RUNE	400		200
			COMBINOR AS	200
22	GABRIELSEN, GUNNAR	160		160
23	GARAAS, NILS	3 500		3 500
24	GRÜNER-HEGGE, KIRSTEN	1 745		1 745
25	GRØTTUM, TORE	1 000		1 000
26	GUNDERSEN, WENCHE BLIX	13 404		13 404
27	GUNDERSON, HARALD	2 500		2 500
28	GUNDERSON, IDA	1 760		1 760
29	GUNDERSON, SVEN	5 853		5 853
30	HANNISDAHL, REIDUN	200		200
31	HANSEN, KNUT A	15		15
32	HAUGSTØYL, TURID	191		191
33	HELLING, HANS	632		632
34	HEMSEN, LEONARD	18 560	CARL F. HEMSEN AS	18 560
35	HERTZBERG, KARI	3 472		3 472
36	HOLM-JENSEN, ELLEN	100	FRELAR AS	100
37	HOLM-JENSEN, JON-ERIK	100		100
38	HORN, RAGNAR	1 137 049	OAK MANAGEMENT AS	608 479
			TACONIC AS	528 570
39	HAAKONSEN, HELGE	50		50
40	HAAKONSEN, KARI FROSTAC	60		60
41	HAAKONSEN, ODD ERIK	18 500	AUCTORITAS AS	18 500
42	HAALAND, KARIN HANNISDAHI	1 375		1 375
43	INBERG, HENRIK	240		240
44	IVERSEN, BJØRG	312		312
45	JARNEID, TOM	7 400	KATOJ AS	7 400
46	LARSEN, KIRSTEN STANGEBYE	1 760		1 760
47	LIVLAND, LIV KRISTINE	100		100
48	LIVLAND, NILS	523		523
49	MATHISEN, GRO	60		60

50	MOE, EILIF	1 285		1 285
51	NILSEN, BERGLJOT M.	6 358		6 358
52	OLSEN, JAN	100		100
53	OLSEN, JAN-ERIK	35	BABELFISH AS	35
54	OUFF, ANDERS	4 500		1 500
			EIENDOM OG BEDRIFTSUTVIKLING AS	3 000
55	OUFF, AUDNY H.	1 500		1 500
56	PEDERSEN, SVEIN ERIK	5	STEINBO EIENDOM AS	5
57	REUSCH, MARIANNE	407 929	HANS HERMAN HORNS STIFTELSE	407 929
58	RINGNES, ANETTE	184		184
59	RINGNES, CHRISTIAN	6 095 463	RINGNES HOLDING AS	3 954 930
			C. LUDENS RINGNES STIFTELSE	500 103
			TYNS-RING AS	1 640 430
60	RINGNES, CHRISTIAN JR.	184		184
61	RINGNES, DENISE	32 350	DKP INVEST AS	32 350
62	RINGNES, ISABELLE	184		184
63	RINGNES, NINA	308 064	SJELTEPETER AS	86 482
			SMÅFOLK AS	55 100
			AS SHIP-RING	80 000
			BOB MERLIN AS	86 482
64	RYSSDAL, ANDERS	706 506		1 482
			GUNDERSON, INGER	20 450
			FRATERNITAS AS	6 864
			PIWJK AS	339 096
			ELISABETH KROHN HOLDING AS	338 096
			ANS ALMORA EIENDOM	200
			RASMUSSEN, LARS	318
65	SALTHELLA, MONICA S	147	HA MOT AS	147
66	SELMER, JOHAN BILLE	10		10
67	SELMER, KRISTOFFER BILLE	10		10
68	STEEN, ASTRID STOLTENBERG	200		200
69	STORM, ERIK	63 346		1 200
			PREMIUM EQUITY HOLDING AS	62 146
70	STRØM, HENNING	1 800		1 800
71	SYSE, ODD	1		1
72	TOMASGÅRD, MARIANNE	50		50
73	TORGersen, HALVOR	31 000		31 000
74	TORP, HÅVARD	440		440
75	VANG, JØRGEN	3 000	TORGersen, ELI KARIN	3 000
76	ØIE, ODD REIDAR	60		60
77	AAMODT, TOM	6 000	TRIVON AS	6 000
78	AASER, KJELL	1 000	LUCELLUM AS	1 000
	FREMMØTTE AKSJER	9 162 187		9 162 187
	1 % AV UTESTÅENDE AKSJER	76,31		
	TOTALT ANTALL AKSJER	12 309 821		
	DIREKTE EIDE EGNE AKSJER	-303 725		
	TOTALT ANTALL UTESTÅENDE AKSJER	12 006 096		