

**EIENDOMSSPAR AS****INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING**

Generalforsamling i Eiendomsspar avholdes mandag 8. mai 2023 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet 2022 for Eiendomsspar AS og konsernet. Årsrapport for 2022 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.  
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 7,00 per aksje for 2022.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022, se vedlegg.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, se vedlegg.
7. Valg av styremedlemmer, se vedlegg.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, se vedlegg.
9. Valg av medlemmer til valgkomité, se vedlegg.
10. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
11. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Det blir servert middag etter generalforsamlingen.

Oslo, 22. mars 2023  
STYRET

## Påmelding til ordinær generalforsamling

Påmelding til ordinær generalforsamling sendes per e-post til: [generalforsamling@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamling@eiendomsspar.no) eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo – senest 3. mai 2023.

Aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(Gjentas med blokkbokstaver)

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

- Jeg/vi deltar i generalforsamlingen 8. mai 2023 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo
- Jeg/vi deltar i middagen.
- Jeg/vi deltar **ikke** i middagen.
- Jeg/vi vil også møte som fullmektig for følgende aksjeeier(e) i henhold til vedlagte fullmakt(er):

Navn

Antall aksjer

---

---

---

---

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift/(Gjentas med blokkbokstaver)

## Fullmakt uten stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se vedlagte skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest 3. mai 2023.

Fullmakten sendes per e-post til: [generalforsamling@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamling@eiendomsspar.no) (scannet blankett) eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(Gjentas med blokkbokstaver)

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

\_\_\_\_\_ Navn på fullmektig

fullmakt til å avgi stemme på Eiendomsspars ordinære generalforsamling 8. mai 2023 for mine/selskapets aksjer.

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift/(Gjentas med blokkbokstaver) (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)
------	------	---

Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Dette fullmaktskjemaet gjelder for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest **onsdag 3. mai 2023**.

Fullmakten sendes per e-post til [generalforsamling@eiendomsspar.no](mailto:generalforsamling@eiendomsspar.no) (scannet blankett) eller ved post til Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Aksjeeier: \_\_\_\_\_  
(Gjentas med blokkbokstaver)

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

gir herved:

- Styrets leder (eller den han bemyndiger)
- \_\_\_\_\_ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 8. mai 2023 for mine/selskapets aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme (for) styrets forslag i innkallingen, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 8. mai 2023		Før	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder og en til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 2:	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2022 for Eiendomsspar AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Utdeling av utbytte (kr 7,00 per aksje) for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6:	Godtgjørelse til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7:	Valg av styremedlemmer			
	- Anders Ryssdal (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Gisèle Marchand (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jakob Iqbal (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 8:	Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 9:	Valg av medlemmer til valgkomité			
	- Anders Ryssdal (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jens Raanaas (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Jens Chr. Mellbye (1 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 10:	Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 11:	Fullmakt til styret for kapitalutvidelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted                      Dato                      Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

(Valgkomitéens redegjørelse er å gjenfinne under sakspunktene 6, 7, 8 og 9 nedenfor)

**Sak 5 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2022**

---

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 620 000 for morselskapet.

**Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

---

Valgkomitéens innstilling er:

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2021, foreslås økt fra kr 495 000 til kr 550 000 for styrets leder og fra kr 295 000 til kr 325 000 for de øvrige styremedlemmer.

**Sak 7 - Valg av styremedlemmer**

---

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

Leiv Askvig (65) har informert valgkomitéen om at han etter eget ønske, ønsker å tre ut av styret.

Anders Ryssdal og Gisèle Marchand har sagt seg villige til gjenvalg for to år. Ragnar Horn og Monica S. Salthella er ikke på valg. Jakob Iqbal foreslås valgt som nytt styremedlem for to år. CV for Jakob Iqbal er vedlagt.

Valgkomitéens innstilling er:

Valgkomitéens innstiller på 2-års gjenvalg av Anders Ryssdal og Gisèle Marchand. Jakob Iqbal foreslås valgt for 2 år.

**Sak 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

---

Valgkomitéens honorar foreslås uendret med kr 30 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2022.

**Sak 9 - Valg av medlemmer til valgkomité**

---

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

Samtlige medlemmer er på valg.

Valgkomiteens foreslås gjenvalgt som følger:

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

**Sak 10 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer**

---

I ordinær generalforsamling 9. mai 2022 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 15. mai 2023.

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 anmodes om å fatte 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 8. mai 2023 og frem til 30. juni 2024."

### **Sak 11 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser**

---

I ordinær generalforsamling 9. mai 2022 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 anmodes om å fatte 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 2024.

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."

**CV – Jakob Iqbal**

Jakob Iqbal, født i 1972, er ansatt som administrerende direktør i Sundt AS, et familieeid investerings-selskap. Iqbal begynte i Sundt AS i januar 2004 og jobbet som investeringsdirektør frem til han ble administrerende direktør i januar 2020. Han har tidligere arbeidet hos Morgan Stanley og ABG Sundal Collier. Iqbal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole og har fullført Advanced Management Program ved Harvard Business School. Jakob Iqbal er i dag styremedlem i Padox AB, Equitile Investments Ltd og medlem av valgkomiteen for Norwegian Air Shuttle ASA, Panoro ASA, Otello ASA og Ultimovacs ASA.