

EIENDOMSSPAR AS
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Eiendomsspar avholdes mandag 11. mai 2026 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 2025 for Eiendomsspar AS og konsernet. Årsrapport for 2025 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 11,00 per aksje for 2025.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2025, 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.
12. Vedtektsendring, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Det blir servert middag etter generalforsamlingen.

Oslo, 26. mars 2026
STYRET

Påmelding til ordinær generalforsamling

Påmelding til ordinær generalforsamling sendes per e-post til: generalforsamling@eiendomsspar.no eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo – senest 5. mai 2026.

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

Gjentas med blokkbokstaver

- Jeg/vi deltar i generalforsamlingen 11. mai 2026 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

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 5. mai 2026.

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

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

Gjentas med blokkbokstaver

gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger)

_____ Navn på fullmektig

fullmakt til å avgi stemme på Eiendomsspars ordinære generalforsamling 11. mai 2026 for mine/selskapets aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)
------	------	--

Gjentas med blokkbokstaver

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 fullmaktsskjemaet gjelder for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest 5. mai 2026.

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

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

 Gjentas med blokkbokstaver
 gir herved:

Styrets leder (eller den han bemyndiger) eller _____ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 11. mai 2026 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 11. mai 2026		For	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 2:	Godkjennelse av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 3:	Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2025 for Eiendomsspar AS og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4:	Utdeling av utbytte (kr 11,00 per aksje) for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5:	Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2025	<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			
	- Christian Ringnes (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Ragnar Horn (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Isabelle G. Ringnes (2 år)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Kristin Skau Åbyholm (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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Christian Ringnes (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"/>
Sak 12:	Vedtektendring	<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 2025

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 565 000 for morselskapet.

Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéens innstilling er:

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2025, foreslås uendret, kr 1 500 000 til styreleder, kr 480 000 til nestleder og kr 355 000 til de øvrige styremedlemmer.

Valgkomitéen innstilling er:

«Valgkomitéen innstiller kr 1 500 000 til styreleder, kr 480 000 til nestleder og kr 355 000 til de øvrige styremedlemmene».

Sak 7 - Valg av styremedlemmer

Styresammensetningen i Eiendomsspar er i dag: Christian Ringnes, Anders Ryssdal, Ragnar Horn, Monica S. Salthella, Gisèle Marchand, Jakob Iqbal og Isabelle G. Ringnes.

Av disse er Christian Ringnes, Ragnar Horn, Monica S. Salthella og Isabelle G. Ringnes på valg ved årets ordinære generalforsamling. Christian Ringnes, Ragnar Horn og Isabelle G. Ringnes har sagt seg villige til gjenvalg for to år. Monica S. Salthella har informert valgkomitéen om at hun etter eget ønske, ønsker å tre ut av styret. Kristin Skau Åbyholm foreslås valgt som nytt styremedlem for 2 år. CV for Kristin Skau Åbyholm er vedlagt.

Valgkomitéens innstilling er:

«Valgkomitéen innstiller på 2-års gjenvalg av Christian Ringnes, Ragnar Horn og Isabelle G. Ringnes. Kristin Skau Åbyholm foreslås valgt for 2 år».

Sak 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomitéens honorar foreslås uendret med kr 35 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2024.

Sak 9 - Valg av medlemmer til valgkomité

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

Samtlige medlemmer er på valg.

Valgkomiteens foreslås gjenvalgt som følger:

Christian Ringnes (1 år)
Jens Raanaas (1 år)
Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)
Jens Chr. Mellbye (1 år)

Valgkomitéens innstilling er:

«Christian Ringnes, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye, velges som medlemmer av valgkomiteen for ett år».

Sak 10 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 6. mai 2025 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 30. juni 2026.

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 21175 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 2026 og frem til 30. juni 2027."

Sak 11 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser

I ordinær generalforsamling 6. mai 2025 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 2027.

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."

Sak 12 - Vedtektsendring

Det er ønskelig at følgende bestemmelser tas ut av vedtektene, da disse ikke lenger er vurdert å ha noen praktisk relevans for selskapet:

«Transport av aksjer skal, for å ha gyldighet overfor selskapet, godkjennes av styret.»

og

«Aksjer som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før det er gått fire uker etter at ervervet er meldt til selskapet.»

§5 lyder som følger:

«Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett ved eierskifte av selskapets aksjer.
Transport av aksjer skal, for å ha gyldighet overfor selskapet, godkjennes av styret.»

I selskapets generalforsamling har hver aksje en stemme. Aksjer som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før det er gått fire uker etter at ervervet er meldt til selskapet.»

Styret foreslår at §5 skal lyde som følger:

«Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett ved eierskifte av selskapets aksjer.»

I selskapets generalforsamling har hver aksje en stemme.»

ABOUT ME

Experienced board executive with a keen focus on operations and strategy. Over a decade experience in IT technology organizations working mainly with IT platforms and solutions. Lived many years abroad, and worked in London and San Francisco.

Master of Science in computer technology from NTNU in Trondheim, which includes a one year exchange at UNSW in Sydney. Also hold an Executive Master of Management from the Norwegian Business School (BI).

SKILLS

SOFTWARE SOLUTIONS

STRATEGIC PLANNING

LEADERSHIP

TEAM BUILDING

BUSINESS DEVELOPMENT

LANGUAGES

NORWEGIAN

ENGLISH

FRENCH

LINKS

LinkedIn:
[linkedin.com/in/kristinaby](https://www.linkedin.com/in/kristinaby)

KRISTIN SKAU ÅBYHOLM

BOARD MEMBER

Charlotte Andersens vei 21B, Oslo,
0375, Norway

+47 45257230

kristin_skau@hotmail.com

EDUCATION

NTNU
Trondheim
2004

● Master of Science in Computer Science

BI
Oslo
2022

● Executive Master of Management

Nyskaping og kommersialisering
Ledelse: Makt og Mening
Samspill og ledelse

WORK EXPERIENCE

TEKNA
Sherbrooke Canada
May 2023 - Present

● Board member

Manufacturing advanced material powders and offering turn-key plasma systems. Listed on Oslo stock exchange

1X TECHNOLOGIES
Moss
Jun 2021 - Present

● Board member

Builds humanoid robots - for security, health and personal use, among others

OCEAN SUN
Oslo
Oct 2021 - Present

● Board member

Technology solution for floating solar power production. Listed on Euronext Growth

HEROIC
Oslo
Jan 2023 - Jun 2023

● Board member

Heroic is a Norwegian Esport organization

REMOVAID
Oslo
Nov 2022 - Nov 2023

● Board member

Pioneering implant removal

SKITUDE (NOW
SPOTLIO)
Oslo
Feb 2021 - Sep 2021

● Board member

Aims to digitize the ecosystem of the ski market, uniting skiers and resorts

CICERO
CONSULTING
Oslo
Feb 2011 - Oct 2020

● Business manager

Cicero Consulting is an industry specialist in banking and finance, and delivers analyzes and IT solutions to this segment. Cicero is a subsidiary of Itera ASA

CONFIRMIT (NOW
FORSTA)
Oslo, London, San
Francisco
Aug 2004 - Feb 2011

● Technical account manager/Professional services consultant

Confirmit is a world-leading SaaS software provider for collecting data and market analysis programs