

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling 2024

i

Oslo Airport City AS

Den 25. juni 2024, kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Airport City AS i Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo (i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen). Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med mulighet for deltakelse via Teams.

Til stede på generalforsamlingen var styrets leder Fredrik Torgersen, styremedlem Bengt Rem og styremedlem Mona Ingebrigtsen (på Teams). Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Thor Thoeneie, økonomi- og finansdirektør Elianne Meland og kommersiell direktør Henrik Danielsen.

1. Åpning ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Fredrik Torgersen som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, ble referert på generalforsamlingen uten at det fremkom innsigelser til denne. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Styrets leder redegjorde kort og overordnet over styrets arbeid. Man gikk så over til å behandle dagsorden.

2. Valg av møteleder

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Fredrik Torgersen ble valg til møteleder.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Elianne Meland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

5. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS inkl. revisors beretning

Økonomi- og finansdirektør Elianne Meland gjennomgikk årsregnskapet for 2023 og det ble åpnet for spørsmål.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.

6. Godkjennelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Revisors honorar for 2023 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Honorar til styret og valgkomité

Bengt Rem, som representant for selskapets valgkomité, redegjorde for innstilling til både styrehonorar og honorar til valgkomité. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Styreleder mottar styrehonorar på kr 450 000 og øvrige styremedlemmer mottar et styrehonorar på kr 250 000. Valgkomiteens medlemmer mottar et honorar på kr 20 000 hver. Honorarene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

8. Emisjonsfullmakt

Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

- *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 12.500.000, tilsvarende ca 15% av aksjekapitalen.*
- *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. aksjeloven § 10-2.*
- *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

9. Erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

- *I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 8.300.000, som tilsvarer ca 10% av aksjekapitalen.*
- *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 100 og det minste kr 1.*
- *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

Avstemmingsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

Oslo 25. juni 2024

Møteleder
Fredrik Torgersen



Medundertegner
Elianne Meland



Vedlegg:

1. Fortegnelse over fremmøtte
2. Avstemmingsresultat

Vedlegg 1

Fortegnelse:

OSLO AIRPORT CITY AS				
Ordinær Generalforsamling				
25. juni 2024				
FORETEGNELSE				Fortegnelse
#	Aksjonær	Antall aksjer	Antall aksjer (%)	Fortegnelse
1	KISTEFOS EIENDOM AS	25 168 415	30,37 %	ja
2	BRØDRENE JENSEN AS	8 067 667	9,73 %	ja
3	TROLLBORG INVEST AS	3 643 889	4,40 %	ja
4	VEDAL INVESTOR AS	3 170 205	3,83 %	ja
5	B SKAUGEN AS	3 035 108	3,66 %	Ja
6	BRAS KAPITAL AS	2 805 254	3,38 %	ja
9	CHIANI AS	1 586 900	1,91 %	ja
10	LØREN HOLDING AS	1 500 000	1,81 %	Ja
11	BENESTAD EIENDOM AS	1 375 000	1,66 %	ja
13	FRUCTUARIUS AS	1 322 222	1,60 %	ja
15	SJØMENNENES HUS EIENDOM AS	887 500	1,07 %	Ja
18	SKAUGEN INDUSTRIES AS	776 750	0,94 %	ja
22	TEBE INVEST AS	661 111	0,80 %	Ja
25	NINA MERETE WENDT SKAUGEN	550 000	0,66 %	ja
26	THOR EGIL THOENEIE	500 000	0,60 %	ja
29	COLSI I AS	431 111	0,52 %	ja
30	ALFANOR 19196 AS	430 000	0,52 %	ja
32	NORDIC ENERGY COMPANY AS	412 500	0,50 %	ja
51	START HOLDING AS	235 000	0,28 %	Ja
67	SIMEI AS	115 000	0,14 %	ja
69	NAISAL AS	111 111	0,13 %	ja
75	Skattum Eiendom A/S	100 000	0,12 %	Ja
93	SMA INVEST AS	60 000	0,07 %	ja
101	Hapa Holding As	50 000	0,06 %	Ja
148	ELIANNE BEATE MELAND	7 000	0,01 %	Ja
149	HMSD AS	5 000	0,01 %	ja
Fortegnelse - oppsummert		57 006 743		
Total aksjekapital		82 878 467		
Oppmøte i %		68,8 %		

Vedlegg 2

Avstemningsresultat:

Stemmegivning - Generalforsamling i Oslo Airport City 25. juni 2024	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %	
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT
2. Valg av møteleder	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møte	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
5. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS inkl. revisors beretning	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
6. Godkjenning av honorar til revisor	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
7. Honorar til styret og valgkomité	54 131 743	2 875 000	0	95,0%	5,0%
8. Emisjonsfullmakt	54 131 743	2 875 000	0	95,0%	5,0%
9. Erverv av egne aksjer	57 006 743	0	0	100,0%	0,0%
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (antall aksjer)</i>	57 006 743				
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (%):</i>	68,8%				