

## PROTOKOLL

### fra ekstraordinær generalforsamling 2023

i

### Oslo Airport City AS

Den 20. november 2023, kl. 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oslo Airport City AS i Munkedamsveien 62, 0270 Oslo (i lokalene til Clarksons Platou). Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med mulighet for deltakelse via Teams.

Til stede på generalforsamlingen var styremedlemmene Bengt Rem, Anders Vedal, Finn Erik Røed, Morten Grongstad. Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Thor Thoeneie og økonomi- og finansdirektør Elianne Meland, prosjektdirektør Marius Listerud og kommersiell direktør Henrik Danielsen.

#### 1. Åpning ved daglig leder

Styrets leder Fredrik Torgersen måtte melde fravær grunnet sykdom. Thor Thoeneie ble utpekt som stedfortreder og alle fullmakter ble overført til han. Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder Thor Thoeneie 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. Man gikk så over til å behandle dagsorden.

#### 2. Valg av møteleder

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

*Thor Thoeneie ble valgt 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. Valg av styre

Leder av valgkomiteen Bengt Rem redegjorde for bakgrunn og valgkomiteens arbeid.

Styremedlemmene Anders Vedal og Morten Grongstad har meddelt at de ønsker å fratre styret. Valgkomiteen har innstilt på at følgende nye styremedlemmer velges:

- Christian Müller
- Mona Ingebrigtsen

For øvrig har valgkomiteen innstilt på at de øvrige styremedlemmene gjenvelges.

Det var ingen innvendinger til saken og generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

*Med virkning fra 20. november 2023 velges Christian Müller og Mona Ingebrigtsen som nye styremedlemmer til erstatning for Anders Vedal og Morten Grongstad som fra samme dato trer ut av styret. Fredrik Torgersen gjenvelges samtidig som styrets leder og Bengt Rem og Finn Erik Røed gjenvelges som styremedlemmer.*

*Etter valget består styret av:*

- Fredrik Torgersen (styreleder - gjenvalg)
- Bengt Rem (styremedlem - gjenvalg)
- Finn Erik Røed (styremedlem - gjenvalg)
- Christian Müller (styremedlem – ny)
- Mona Ingebrigtsen (styremedlem – ny)

Siden styret har en tjenestetid på 2 år er neste ordinære valg til styret ordinær generalforsamling 2025.

\*\*\*\*\*

Avstemmingsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

\*\*\*\*\*

Oslo 20. november 2023

Møteleder  
Thor Thoeneie

Medundertegner  
Elianne Meland



---



---

Vedlegg:

1. Fortegnelse over fremmøtte
2. Avstemningsresultat

## Vedlegg 1

Fortegnelse:

Aksjonær	Antall aksjer	Fortegnelse	Fysisk oppmøte	Fullmakt
KISTEFOS EIENDOM AS	25 168 415,00	Ja	Ja	
BRØDRENE JENSEN AS	8 067 667,00	Ja		Ja
TROLLBORG INVEST AS	3 643 889,00	Ja	Ja	
VEDAL INVESTOR AS	3 170 205,00	Ja	Ja	
B SKAUGEN AS	3 035 108,00	Ja	Ja	
BRAS KAPITAL AS	2 805 254,00	Ja	Ja	
LJM AS	2 400 000,00	Ja		Ja
MOGER INVEST AS	1 375 000,00	Ja		Ja
SJØMENNENES HUS EIENDOM AS	887 500,00	Ja	Ja	
REGOM INVEST AS	872 650,00	Ja		Ja
SKAUGEN INDUSTRIES AS	776 750,00	Ja	Ja	
TEBE INVEST AS	661 111,00	Ja	Ja	
NINA MERETE WENDT SKAUGEN	550 000,00	Ja	Ja	
THOR EGIL THOENEIE	500 000,00	Ja	Ja	
BRAA INVEST AS	481 250,00	Ja		Ja
COLSI I AS	431 111,00	Ja		Ja
ALFANOR 19196 AS	430 000,00	Ja		Ja
BENGT ERIK ARTHUR HULTBERG	400 000,00	Ja		Ja
ATC INVEST AS	361 111,00	Ja	Ja	
THORLEIF SUNDE EIENDOM AS	350 000,00	Ja	Ja	
BORKEN AS	260 000,00	Ja	Ja	
START HOLDING AS	235 000,00	Ja		Ja
FJELLETH HOLDING AS	213 600,00	Ja		Ja
COLLUM AS	161 111,00	Ja		Ja
BJAG AS	161 111,00	Ja		Ja
SECA INVEST AS	116 667,00	Ja		Ja
SIMEI AS	115 000,00	Ja	Ja	
NAISAL AS	111 111,00	Ja		Ja
OSMANI VENTURE CAPITAL AS	110 000,00	Ja		Ja
MARIUS LISTERUD AS	101 111,00	Ja	Ja	
IFG HOLDING AS	100 000,00	Ja	Ja	
GULLBAKK INVEST AS	100 000,00	Ja	Ja	
KABRA INVEST AS	60 000,00	Ja		Ja
BTG INVEST AS	54 000,00	Ja		
Hapa Holding As	50 000,00	Ja	Ja	
JORUNN LUNDIN AAE	22 700,00	Ja	Ja	
ELIANNE BEATE MELAND	7 000,00	Ja	Ja	

Fortegnelse - oppsummert	58 345 432
Total aksjekapital	82 878 467
Oppmøte i %	70,4 %

## Vedlegg 2

Avstemningsresultat:

### Stemmegivning - Ekstraordinær Generalforsamling i Oslo Airport City 20. november 2023

	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %	
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT
2. Valg av møteleder	58 345 432	0	0	100,0%	0,0%
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sam	58 345 432	0	0	100,0%	0,0%
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	58 345 432	0	0	100,0%	0,0%
5. Valg av styre i henhold til valgkomitéens forslag	58 345 432	0	0	100,0%	0,0%
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (antall aksjer)</i>	58 345 432				
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (%):</i>	70,4 %				