

PROTOKOLL
fra ordinær generalforsamling 2025

i
Oslo Airport City AS

Den 10. april 2025, kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Airport City AS. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets forretningslokaler i Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo. Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med mulighet for deltakelse via Teams.

Til stede på generalforsamlingen var styrets leder Fredrik Torgersen, styremedlem Bengt Rem og styremedlem Finn Erik Røed (på Teams). Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Henrik Danielsen og økonomi- og finansdirektør Elianne Meland.

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 2024 og det ble åpnet for spørsmål.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Årsregnskap og årsberetning for 2024 godkjennes.

6. Godkjennelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Revisors honorar for 2024 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 15 000 hver. Honorarene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.

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 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- *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 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.»*

Avstemmingsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

Oslo 10. april 2025

Møteleder
Fredrik Torgersen



Medundertegner
Elianne Meland



Vedlegg:

1. Fortegnelse over fremmøtte
2. Avstemmingsresultat

Vedlegg 1

FORTEGNELSE - ORDNIÆR GENERALFORSAMLING 10. APRIL 2025

Oslo Airport City AS

Fortegnelse

#	Aksjonær	Antall aksjer	Antall aksjer %	Investor ID	Fortegnelse
1	KISTEFOS EIENDOM AS	25 598 415	30,89 %	943734305	Ja
2	BRØDRENE JENSEN AS	8 067 667	9,73 %	913079817	Ja
3	TROLLBORG INVEST AS	3 643 889	4,40 %	987067659	Ja
4	VEDAL INVESTOR AS	3 170 205	3,83 %	996742318	Ja
5	B SKAUGEN AS	3 035 108	3,66 %	980211789	Ja
6	BRAS KAPITAL AS	2 805 254	3,38 %	990529043	Ja
10	LØREN HOLDING AS	1 500 000	1,81 %	988218596	Ja
15	SJØMENNENES HUS EIENDOM AS	887 500	1,07 %	991827358	Ja
17	RINGKJØB EIENDOM AS	811 111	0,98 %	941763278	Ja
19	SKAUGEN INDUSTRIES AS	776 750	0,94 %	989243853	Ja
25	NINA MERETE WENDT SKAUGEN	550 000	0,66 %	31.10.1954	Ja
34	ATC INVEST AS	361 111	0,44 %	989043439	Ja
40	THOR REAL AS	300 000	0,36 %	927070332	Ja
51	FJELLSETH HOLDING AS	213 600	0,26 %	917546886	Ja
53	LUND EIENDOM AS	208 333	0,25 %	970991549	Ja
70	NAISAL AS	111 111	0,13 %	996119416	Ja
76	GRAA AS	100 000	0,12 %	996540197	Ja
147	ELIANNE BEATE MELAND	7 000	0,01 %	24.02.1980	Ja
148	HMSD AS	5 000	0,01 %	920608604	Ja

Fortegnelse - oppsummert	52 152 054
Total aksjekapital	82 878 467
Oppmøte i %	62,9 %

Vedlegg 2

Avstemmingsresultat:

Stemmegivning - Ordinær generalforsamling i Oslo Airport City 10. april 2025

	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %	
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT
2. Valg av møteleder	51 340 943	811 111	0	98,4 %	1,6 %
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med	52 152 054	0	0	100,0 %	0,0 %
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	52 152 054	0	0	100,0 %	0,0 %
5. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS inkl. revisors	51 852 054	0	300 000	100,0 %	0,0 %
6. Godkjenning av honorar til revisor	52 152 054	0	0	100,0 %	0,0 %
7. Honorar til styret og valgkomité	42 160 231	9 778 223	213 600	81,2 %	18,8 %
8. Emisjonsfullmakt	51 430 121	421 933	300 000	99,2 %	0,8 %
9. Erverv av egne aksjer	51 943 721	208 333	0	99,6 %	0,4 %
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (antall aksjer)</i>	52 152 054				
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (%):</i>	62,9 %				