

PROTOKOLL
fra ordinær generalforsamling 2023

i
Oslo Airport City AS

Den 24. mai 2023, kl. 13.00 ble det avholdt ordinær 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 styrets leder Fredrik Torgersen, styremedlemmene Bengt Rem, Anders Vedal, Finn Erik Rød, Morten Grongstad. Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Thor Thoeneie og Økonomi- og finansdirektør Elianne Meland og Markedsdirektør Jon Tallberg.

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 2022 og det ble åpnet for spørsmål.

Det ble etterspurt bedre informasjon og rapportering tilknyttet selskapets fremtidige og planlagte verdiskapning. Selskapet vil se nærmere på dette.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.

6. Godkjennelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Revisors honorar for 2022 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Styrehonorar

Det ble redegjort fra styrets side for forslaget, og generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Styreleder mottar styrehonorar for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023 på kr 250.000.

8. Vedtektsendring

Det ble redegjort fra styrets side for forslaget til vedtektsendringer hva gjelder valgkomite, Vedal Investors rett til å oppnevne styremedlemmer og tilgjengeliggjøring av informasjon på selskapets nettsider ifm. fremtidige generalforsamlinger.

Det ble videre åpnet for diskusjon og meningsutveksling om forslaget, der blant annet enkelte aksjonærer tok til orde for at dagens ordning med Vedals rett til å utpeke to styremedlemmer var hensiktsmessig å videreføre for å sikre nødvendig utviklingskompetanse, og at de dermed ikke støttet forslaget og enkelte aksjonærer hadde synspunkter på antall medlemmer i valgkomiteen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning med nødvendig flertall:

Selskapets vedtekter endres til å lyde slik det fremgår av vedlegg 4 til innkallingen til generalforsamlingen.

9. Valg av medlemmer til valgkomite

Det ble redegjort fra styrets side for forslaget til valgkomite. Forslaget ble diskutert og det ble blant annet bemerket fra aksjonærhold at styret burde ha sendt ut forslag til valgkomité i bedre tid i forveien og at dette bør tas til følge i liknede saker fremover.

Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning med nødvendig flertall:

Selskapets valgkomité skal være:

Bengt Rem, leder

Mona C. Bugge

Leif O. Jensen

10. 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 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
- *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.*

11. 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 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

Avstemmingsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

Oslo 24. mai 2023

Møteleder
Fredrik Torgersen



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	Ja	Ja	
BRØDRENE JENSEN AS	8 067 667	Ja		Ja
TROLLBORG INVEST AS	3 643 889	Ja	Ja	
VEDAL INVESTOR AS	3 170 205	Ja	Ja	
B SKAUGEN AS	3 035 108	Ja	Ja	
BRAS KAPITAL AS	2 805 254	Ja	Ja	
OTTO OLSEN EIENDOM AS	2 475 000	Ja	Ja	
LJM AS	2 400 000	Ja	Ja	
CHIANI AS	1 586 900	Ja	Ja	
LØREN HOLDING AS	1 500 000	Ja		Ja
MOGER INVEST AS	1 375 000	Ja	Ja	
SJØMENNENES HUS EIENDOM	887 500	Ja	Ja	
REGOM INVEST AS	872 650	Ja	Ja	
RINGKJØB EIENDOM AS	811 111	Ja	Ja	
SKAUGEN INDUSTRIES AS	776 750	Ja	Ja	
TEBE INVEST AS	661 111	Ja	Ja	
HAAGAAS INVEST AS	640 000	Ja		Ja
NINA MERETE WENDT SKAUGE	550 000	Ja		Ja
PETER GROTH	500 000	Ja	Ja	
THOR EGIL THOENEIE	500 000	Ja	Ja	
COLSI I AS	431 111	Ja		Ja
ALFANOR 19196 AS	430 000	Ja		Ja
NORDIC ENERGY COMPANY AS	412 500	Ja		Ja
BENGT ERIK ARTHUR HULTBERG	400 000	Ja	Ja	
ATC INVEST AS	361 111	Ja		Ja
THORLEIF SUNDE EIENDOM AS	350 000	Ja	Ja	
BORKEN AS	260 000	Ja	Ja	
START HOLDING AS	235 000	Ja		Ja
P LØDØEN AS	211 111	Ja		Ja
EPPUS AS	200 000	Ja		Ja
LAVE AS	175 000	Ja		Ja
SECA INVEST AS	116 667	Ja		Ja
NAISAL AS	111 111	Ja		Ja
OSMANI VENTURE CAPITAL AS	110 000	Ja		Ja
HOTVEDT CONSULTING AS	101 111	Ja		Ja
NICO INTERNATIONAL AS	100 000	Ja	Ja	
LBM INVEST AS	100 000	Ja	Ja	
GRAA AS	100 000	Ja		Ja
GULLBAKK INVEST AS	100 000	Ja		Ja
SMA INVEST AS	55 203	Ja		Ja
Hapa Holding As	50 000	Ja	Ja	
SKJÆGGESTAD INVEST AS	50 000	Ja	Ja	
JORUNN LUNDIN AAE	22 700	Ja	Ja	
JON TALLBERG	12 500	Ja	Ja	
ELIANNE BEATE MELAND	7 000	Ja	Ja	
LG CAPITAL AS	2 500	Ja	Ja	

Fortegnelse - oppsummert	65 931 185
Total aksjekapital	82 878 467
Oppmøte i %	79,6 %

Vedlegg 2

Avstemmingsresultat:

Stemmegivning - Generalforsamling i Oslo Airport City 24. mai 2023	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %	
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT
2. Valg av møteleder	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
5. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS inkl. revisors beretning	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
6. Godkjenning av honorar til revisor	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
7. Styrehonorar	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
8. Vedtektsendring	50 870 257	11 890 723	3 170 205	81,1 %	18,9 %
9. Valg til valgkomité	47 095 257	11 890 723	6 945 205	79,8 %	20,2 %
10. Emisjonsfullmakt	65 931 185	0	0	100,0 %	0,0 %
11. Erverv av egne aksjer	62 156 185	0	3 775 000	100,0 %	0,0 %
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (antall aksjer)</i>	65 931 185				
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (%):</i>	79,6 %				