

PROTOKOLL

ÅR 2010, DEN 20. MAI KL. 13.00, BLE DET AVHOLDT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA I THON HOTEL OPERA, OSLO.

1. Åpning av generalforsamlingen.

Styrets leder Olav Thon åpnet generalforsamlingen.

Tilstede var 18 aksjonærer og fullmektiger som til sammen representerte 9.009.714 aksjer, dvs. 84,6% av selskapets 10 644 532 utestående aksjer. Oversikt over møtende aksjonærer og fullmektiger følger i vedlegg til denne protokoll.

Videre til stede var styrets leder Olav Thon, styremedlem Stig O. Jacobsen, styremedlem Kristian Leer-Salvesen, styremedlem Signe Moland, varamedlem Øystein Trøseid, administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen samt selskapets revisor, statsautorisert Geir Lie fra revisjonsfirmaet Noraudit DA.

Det forelå ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden, så generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokoll fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Til møteleder velges Dag Tangevald-Jensen og til å medundertegne protokollen velges Line Norbye .

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen pr 31.12.2009 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder godkjenning av forslag fra styret om utbetaling av aksjeutbytte for regnskapsåret 2009 med kr 8,00 pr. aksje.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styrets forslag til årsoppgjør for 2009 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet, herunder styrets forslag om å utbetale aksjeutbytte for 2009 med kr. 8,00 pr. aksje godkjennes.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer og godkjenning av revisors honorar.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Hvert av styrets medlemmer godtgjøres styrehonorar for 2009 med 100.000 kroner, mens styrets varamedlem godtgjøres med 30.000 kroner, totalt 530.000 kroner.

Hver av revisjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med 30.000 kroner i honorar, totalt 60.000 kroner.

Selskapets valgte revisor godtgjøres iht. regning med 550.000 kroner

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter Almennaksjelovens § 6-16 a.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:



Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse godkjennes.

6. Forslag om fornyelse av fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer som følger:

- Samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil 10.562.800 kroner, tilsvarende 10 % av selskapets nåværende aksjekapital.
- Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for erverv av aksjene er henholdsvis 1.200 kroner og 10 kroner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å avgjøre på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- Fullmakten er gyldig frem til 20. mai 2011..

7. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 millioner kroner

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer som følger:

- Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil 10.000.000 kroner ved utstedelse av inntil 1.000.000 aksjer à 10 kroner som skal tilhøre selskapets eksisterende aksjeklasse.
- Fullmakten er gyldig frem til 20. mai 2011
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter Lov om allmennaksjeselskaper § 10-4 skal kunne fravikes.
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. Lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskuddet skal avgjøres i annet enn penger, kan styret bestemme at slike verdier skal overføres til datterselskap mot at avregning skjer tilsvarende mellom datterselskapet og Olav Thon Eiendomsselskap ASA.
- Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

8. Valg

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Som styremedlem for 2 år velges:

Olav Thon

Kristian Leer-Salvesen

Sissel Berdal Haga (fra oktober 2010),

Som styremedlem for 1 år velges:

Stig O. Jacobsen

Signe Moland

og som varamedlem til styret for 1 år Marianne Morris.

Styrets sammensetning etter valget er følgende:

Olav Thon, valgt frem til 2012

Sissel Berdal Haga, valgt frem til 2012

Stig O. Jacobsen, valgt frem til 2011

Kristian Leer-Salvesen, valgt frem til 2012

Signe Moland, valgt frem til 2011

Varamedlem Marianne Morris, valgt frem til 2011



9. Forslag om vedtektsendring vedr. utsendelse av dokumenter som skal behandles på generalforsamling

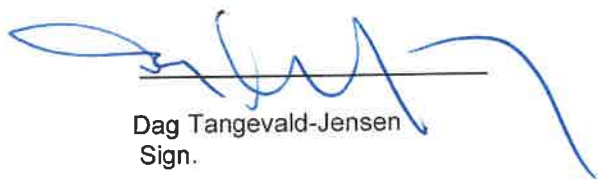
Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Vedtektenes paragraf 6 tilføyes følgende innhold:


"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, må ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

Mer forelå ikke til behandling, så generalforsamlingen ble hevet.

20. mai 2010



Dag Tangevald-Jensen
Sign.



Line Norbye
Sign.