

Innkalling til ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Ordinær generalforsamling i Olav Thon Eiendomsselskap ASA avholdes onsdag 20. mai 2015 kl. 13.00 på Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Olav Thon, herunder informasjon om antallet møtende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Olav Thon Eiendomsselskap ASA og konsernet.

Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2014 med kr 1,60 pr. aksje.

Utbytte vil bli utbetalt i uke 23 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato, forutsatt at generalforsamlingen tilslutter seg styrets forslag.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 21. mai 2015.

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

5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet er inntatt i note 8 til konsernregnskapet for Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

6. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.olt.no.

7. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer.

Styret har løpende hatt fullmakt til å erverve egne aksjer og det er fortsatt Styrets vurdering at det tidvis kan være fordelaktig for selskapet å kjøpe egne aksjer. Det foreslås derfor at generalforsamlingen fornyer fullmakten gjennom følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- samlet pålydende verdi av egne aksjer kan utgjøre inntil kr 10 600 000, hvilket tilsvarer ca. 10 % av selskapets aksjekapital;
- den høyeste kjøpesum som skal betales pr. aksje er kr 250 og den laveste kr 10. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje;
- fullmakten er gyldig til 20. mai 2016.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Styret har løpende hatt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Slik fullmakt muliggjør bl.a. enklere saksbehandling dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer. Det foreslås følgende fornyelse av fullmakten ved at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet dersom det skulle oppstå muligheter for å videreutvikle konsernets virksomhet ved hel- eller delvis erverv av aktiva, virksomhet eller selskapsandeler mot vederlag i nytegnede aksjer, på følgende vilkår:

- aksjekapitalen kan forhøyes med inntil kr 10 000 000 gjennom utstedelse av aksjer tilhørende selskapets eksisterende aksjeklasse;
- 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, jf Lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Dersom aksjeinnskudd 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;
- fullmakten er gyldig til 20. mai 2016.

9. Valg.

Oslo, 16. april 2015
Styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Informasjon:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et allmennaksjeselskap. Selskapet har utstedt 106 445 320 aksjer, og hver aksje har 1 stemme.

Styret har i tråd med vedtektene § 6 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.olt.no istedenfor å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Den enkelte aksjeeier kan få dokumentene tilsendt kostnadsfritt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. På selskapets hjemmeside er det inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Aksjonærer som ønsker å delta selv eller ved fullmektig iht. skriftlig fullmakt bes gi melding om dette på vedlagte blankett eller via selskapets hjemmeside. Påmeldingen må være selskapet i hende senest 18.mai 2015.

Påmelding kan gjøres via:

Internett: www.olt.no
E-post: firmapost.olt@olavthon.no merket Generalforsamling
Faks: 23 08 02 10
Brev: Olav Thon Eiendomsselskap ASA
Att.: Finansavdelingen
Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo