

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 3. februar 2010 kl 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tormod Hermansen som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 147.809.091 av i alt 453.270.832 aksjer og stemmer representert, eller ca 32 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Tormod Hermansen ble valgt til møteleder. Samtlige avgitte stemmer stemte for. 47.737.256 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Niels Aall ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Samtlige avgitte stemmer stemte for. 47.737.256 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen.

4 VEDTEKTSENDRING – ENDRING AV VEDTEKTENES § 8 I FORBINDELSE MED INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak om å tilføye følgende avsnitt som nytt siste avsnitt i vedtektenes § 8:

"Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

5.000 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Av totalt 147.804.091 avgitte stemmer, tilsvarende ca 32 % av aksjekapitalen, stemte samtlige for beslutningen.

5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

5.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – Kontantemisjon

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 22.663.000.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2011.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf allmennaksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
6. *Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene gitt på ordinær generalforsamling i 2009.*

5.000 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Av totalt 147.804.091 avgitte stemmer, tilsvarende ca 32 % av aksjekapitalen, stemte 144.562.661 for og 3.241.430 mot (tilsvarende henholdsvis ca 30 % og ca 2 % av aksjekapitalen).

5.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – Oppgjørsemissjon

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 22.663.000.*
2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2011.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf allmennaksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

5.000 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Av totalt 147.804.091 avgitte stemmer, tilsvarende ca 32 % av aksjekapitalen, stemte 147.387.391 for og 416.700 mot (tilsvarende henholdsvis ca 32 % og ca 0,2 % av aksjekapitalen).

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Tormod Hermansen



Niels Aall

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.

NORWEGIAN PROPERTY ASA

Representert på EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato 03.02.2010
Generalforsamlingsdato 03.02.2010

Stemmeberettigede personer representert: 9

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	3 000	147 806 091	147 809 091	32,61
Totalt	3 000	147 806 091	147 809 091	32,61

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	2	3 000
Kun fullmektiger:	7	147 806 091
Egne og fullmektig aksjer:	0	
Totalt:	9	147 809 091

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	453 270 832	226 635 416
Totalt:	453 270 832	226 635 416

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA



For NORWEGIAN PROPERTY ASA

