GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 30. april 2009 kl 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

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

Dermed var 80.843.113 av i alt 201 635 416 aksjer og stemmer representert, eller ca 40 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Tormod Hermansen ble enstemmig valgt til møteleder.

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 MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Egil K. Sundbye ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2008

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2008, samt revisors beretning, var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkalling til generalforsamlingen.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Administrerende direktør Petter Jansen ga i forbindelse med avlegging av årsregnskapet en orientering om selskapets stilling.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2008 ble enstemmig godkjent.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, samt valgkomiteens anbefaling om at det på ordinær generalforsamling i 2010 fastsettes et honorar til medlemmer av selskapets revisjons- og kompensasjonsutvalg på linje med hva som er markedsmessig og det merarbeid arbeidet medfører for de styremedlemmer det gjelder.

I tråd med innstillingen fra selskapets valgkomité, vedtok generalforsamlingen at styret vil motta et honorar fordelt med kr 500 000 på styrets leder og kr 200 000 på hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2009 og frem til ordinær generalforsamling i 2010. Honoraret utbetales kvartalsvis og vil bli avkortet forholdsmessig ved tjenestetid kortere enn 12 måneder. For perioden fra ekstraordinær generalforsamling 19.

desember 2008 til ordinær generalforsamling 2009 gjelder et forholdsmessig honorar basert på satsene nevnt over.

I tråd med innstillingen fra selskapets valgkomité, vedtok videre generalforsamlingen at de av styremedlemmene som fratrådte i 2008 og som har utestående styrehonorar vil motta et honorar for 2008 basert på satsene som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i 2008, og at satsene vil bli avkortet forholdsmessig dels ved tjenestetid kortere enn 12 måneder og dels mot allerede vedtatt honorar. Dette innebærer at de tidligere styremedlemmene Torstein Tvenge, Jostein Devold, Hege Bømark og Anne Birgitte Fossum vil motta kr 116 667 hver, mens Thorild Widvey vil motta kr 33 333. I tillegg vil styrets leder frem til ordinær generalforsamling i 2008, Knut Brundtland, motta et honorar på kr 166 667.

Beslutningen var enstemmig.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med innstillingen fra selskapets valgkomité, vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen vil motta et honorar fordelt med kr 25 000 på valgkomiteens leder og kr 15 000 på hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2009 og frem til ordinær generalforsamling i 2010, samt at valgkomiteen for 2008, som følge av ekstraordinær arbeidsbelastning i 2008, vil motta et ekstraordinært honorar for 2008 med kr 25 000 på valgkomiteens leder og kr 15 000 på hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen.

Beslutningen var enstemmig.

7 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble enstemmig vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Deloitte AS, org nr 980 211 282, for regnskapsåret 2008, på kr 525.000.

8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16A

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 19 til konsernregnskapet for 2008 som var vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling. I den rådgivende avstemningen ga generalforsamlingen sin tilslutning til erklæringen.

Beslutningen var enstemmig, dog avsto 14.807 aksjer fra å stemme.

9 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 500 000 000.*

2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010.*

3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*

4. *Fullmakten omfatter ikke 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 styrefullmakter gitt av generalforsamlingen i 2008.*

Beslutningen ble truffet ved at 80.606.206 aksjer og stemmer stemte for og 236.907 aksjer og stemmer stemte mot.

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN – OPPGJØRSEMISJON

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 500 000 000.*

2. *Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010.*

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.*

Beslutningen ble truffet ved at 80.606.206 aksjer og stemmer stemte for og 236.907 aksjer og stemmer stemte mot.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Tormod Hermansen

Egil K. Sundbye

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