

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 19. desember 2008 kl 11.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036, på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, Oslo.

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

Dermed var 101 765 797 av i alt 201 635 416 aksjer og stemmer representert, eller ca 50 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Widar Salbuviik ble valgt til møteleder. Beslutningen ble vedtatt. 55 234 stemte mot i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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

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

3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Jostein Devold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 55 234 aksjer stemte mot i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

4 VALG AV STYRE

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag om valg av nye styremedlemmer i selskapet, herunder forslaget om å redusere antall medlemmer i styret fra syv til fem.

I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende nye styremedlemmer valgt:

Tormod Hermansen (styrets leder)
Nils K. Selte
Harald Grimsrud
Synne Syrrist
Gry Mølleskog

Beslutningen ble vedtatt. 3 660 946 aksjer stemte mot, og 1 497 157 avsto, alle i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevet individuell avstemning over den enkelte kandidat. Det ble heller ikke krevet skriftlig avstemning.

Styret vil etter valget bestå av Tormod Hermansen (styrets leder), Nils K. Selte, Harald Grimsrud, Synne Syrrist og Gry Mølleskog.

5 GODTGJØRELSE TIL UTTREDENDE STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til godtgjørelse til de uttredende styremedlemmene.

I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende besluttet:

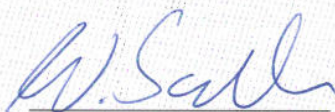
"Styrets leder mottar et månedlig honorar på kr 150 000 fra tidspunktet han ble valgt, og det foreslås ikke ytterligere honorar til styrets leder. De øvrige uttredende styremedlemmene mottar et forholdsmessig honorar ut fra funksjonstid i styret i 2008 som beløper seg til kr 83 333 til hvert uttredende styremedlem."

Beslutningen ble vedtatt. 1 932 328 aksjer stemte mot, og 1 497 157 avsto, alle i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Widar Salbu



Jostein Devold

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