

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 4. mai 2010 kl 12.00 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 207.098.932 av i alt 498.596.832 aksjer og stemmer representert, eller ca 41,5 % 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. Beslutningen var enstemmig. 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 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

Anders Wilhelmsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2009

Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 ble gjennomgått av CFO Svein H. Skjelle.

Revisor Bernhard Lyngstad i Deloitte orienterte om revisors beretning og om at den er avlevert uten merknader

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2009 ble godkjent. 410.960 aksjer stemte mot og 157.200 avsto i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

5 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styre/styremedlemmer.

Arvid Grundekjøn er foreslått valgt som ny styreleder og presenterte seg.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som medlemmer av styret for en tjenestetid på to år:

Arvid Grundekjøn (styrets leder),
Jon Erik Brøndmo,
Nils K. Selte (gjenvolgt),

Synne Syrrist (gjenvolgt) og
Gry Mølleskog (gjenvolgt).

Forslaget ble vedtatt. 914.631 aksjer stemte mot og 1.339.834 avsto i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

6 VALG AV VALGKOMITÉ/MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år:

Tom Furulund (leder) (gjenvolgt) og
Pål Hvammen.

Forslaget ble godkjent. 14.706.446 aksjer stemte mot og 1.339.834 avsto i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

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

I tråd med innstillingen fra selskapets valgkomité, vedtok generalforsamlingen at styret vil motta et honorar fordelt med kr 650.000 på styrets leder og kr 350.000 på hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2009 og frem til ordinær generalforsamling i 2010. Honorarene vil avregnes mot honorarene som ble vedtatt for samme periode på ordinær generalforsamling i 2009, som var henholdsvis kr 500.000 på styrets leder og kr 200.000 på hvert av de øvrige styremedlemmene.

Beslutningen var enstemmig. 157.200 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

8 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 det ordinære medlemmet av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2010 og frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Beslutningen var enstemmig. 158.200 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

9 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Deloitte AS, org nr 980 211 282, for regnskapsåret 2009, på kr 516.000 (eks mva). Beslutningen ble truffet, mot 410.960 aksjer og hvor 158.200 aksjer avsto fra å stemme i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2009.

10 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 2009 som i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

I den rådgivende avstemningen ga generalforsamlingen sin tilslutning til erklæringen, og godkjente erklæringens punkt 2 om prinsipper for variable ytelser mv.

74.637.269 aksjer stemte mot og 158.200 avsto i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

11 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 24.800.000.*
- 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 styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 3. februar 2010.*

5.523.292 stemmer og aksjer stemte mot og 157.200 aksjer avsto, i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Forslaget ble vedtatt med ca 97,5 % mot ca 2,5 % av stemmer og aksjer representert på generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

12 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 24.800.000.*
- 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.*

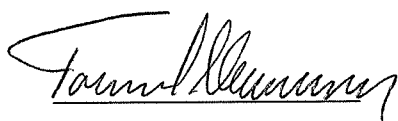
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 3. februar 2010.

3.580.634 stemmer og aksjer stemte mot og 157.200 aksjer avsto i henhold til stemmeinstruks levert før generalforsamlingen. Forslaget ble vedtatt med ca 98 % mot ca 2 % av stemmer og aksjer representert på generalforsamlingen. Det ble ikke krevet skriftlig avstemning.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Tormod Hermansen



Anders Wilhelmsen

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