

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 20. mai 2008 kl 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA, org nr 988 622 036 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.

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

Dermed var 44 751 796 av i alt 105 481 570 aksjer og stemmer representert, eller ca 42,4 % av aksjekapitalen. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

Knut Brundtland ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

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

Jostein Devold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2007, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning var sendt ut til aksjeeierne sammen med innkalling til generalforsamlingen. Revisors beretning var også vedlagt.

Årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Finansdirektør Svein Hov Skjelle ga i forbindelse med avlegging av årsregnskapet en orientering om selskapets stilling.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2007, herunder at det utbetales et utbytte på kr 2,50 pr aksje, ble godkjent. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 20. mai 2008 og aksjen handles eksklusiv utbytte fra og med 21. mai 2008. Det legges opp til utbetaling av utbyttet 10. juni 2008.

Beslutningen ble godkjent med 44 528 931 stemmer. 222 865 stemte mot i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med forslaget fra selskapets valgkomité, vedtok generalforsamlingen at styret mottar et honorar for 2007, fordelt med kr 400 000 på styrets leder og kr 200 000 på hver av de øvrige styremedlemmene. Honoraret blir avkortet forholdsmessig ved tjenestetid kortere enn 12 måneder.

Beslutningen ble godkjent med 44 548 070 stemmer. 203 726 stemte mot i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen.

6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Deloitte AS, org nr 980 211 282, for regnskapsåret 2007, kr 1 649 000. Beslutningen var enstemmig.

Møteleder informerte om at honorar til revisor for øvrige tjenester til morselskapet og konsernet utgjorde kr 628 000 for 2007.

7 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag om valg av nye styremedlemmer i selskapet. I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende nye styremedlemmer valgt for en periode på to år:

Widar Salbuviik (styrets leder)	valgt
---------------------------------	-------

Thorild Widvey	valgt
----------------	-------

Beslutningen ble truffet med 33 385 728 stemmer. 11 341 376 stemte mot, og 24 692 avsto, i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

Styret vil etter valget bestå av Widar Salbuviik (styrets leder), Hege Bømark, Jostein Devold, Torstein Tvenge, Anne Birgitte Fossum og Thorild Widvey.

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

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt i note 17 (side 51) til årsregnskapet for Norwegian Property ASA som var vedlagt innkallingen til ordinær generalforsamling. I den rådgivende avstemningen ga generalforsamlingen sin tilskyndelse til erklæringen.

Beslutningen var enstemmig.

9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag om valg av nye medlemmer til selskapets valgkomité. I tråd med valgkomiteens forslag, vedtok generalforsamlingen å velge følgende medlemmer til selskapets valgkomité i henhold til selskapets vedtekter § 7:

Tom Furulund (leder)	valgt
----------------------	-------

Lise Lindback	valgt
---------------	-------

Egil K. Sundbye (gjenvalg)	valgt
----------------------------	-------

Beslutningen ble truffet med 44 713 596 stemmer. 38 200 stemte mot i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen. Det ble ikke krevd individuell avstemning over den enkelte kandidat.

I tråd med innstillingen fra valgkomiteen orienterte møteleder om at valgkomiteens honoreres med kr 25 000 til valgkomiteens leder og kr 15 000 til hver av valgkomiteens medlemmer for arbeidet frem til generalforsamlingen.

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - KONTANTEMISJON

I henhold til styrets forslag, vedtok generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 260 000 000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer, for eksempel ved ytterligere private plasseringer.

Generalforsamlingen vedtok at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten blant annet er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer som i tilknytning til eiendomstransaksjoner.

Etter styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 260 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.*
- 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. allmennaksjelovens § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret tidligere styrefullmakt gitt av generalforsamlingen i 2007.*

Beslutningen var enstemmig.

11 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - OPPGJØRSEMISJON

I henhold til styrets forslag, vedtok generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 260 000 000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner.

Generalforsamlingen vedtok at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer som oppgjør ved eiendomstransaksjoner.

Etter styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 260 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.*
- 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. allmennaksjelovens § 10-2.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Beslutningen var enstemmig.

12 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I henhold til styrets forslag, vedtok generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1 Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 260 000 000, som tilsvarer noe under 10 % av den nåværende aksjekapital.
- 2 Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 400 og det minste kr 10.
- 3 Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- 4 Fullmakten gjelder fra registreringstidspunktet og frem til 30. juni 2009.
- 5 Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.

Beslutningen ble truffet med 39 698 041 stemmer. 222 865 stemte mot, og 4 830 890 avsto, i henhold til stemmeinstruks sendt forut for generalforsamlingen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Knut Brundtland



Jostein Devold

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