

Electronic signature

Signed by

Arnesen, Rolf Jebsen

 **bankID**

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

27.04.2022 07.38.29

Date of birth

1959-04-19

Signature method

Norwegian BankID

Signed by

Lindal, Hans Olav

 **bankID**

Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

27.04.2022 09.01.52

Date of birth

1962-02-25

Signature method

Norwegian BankID

This document is signed electronically.

The electronic signature is legally binding. This page is added to provide basic information about the electronic signature(s), and the signed document can be read on the following page(s). Attached is also a PDF with more detailed information about the electronic signature(s), and also an XML file with the contents of the signature(s). The attachments can be used to verify the electronic signature(s) if needed.



Protokoll fra ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 26. april 2022

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 26. april 2022 i Thormøhlens gate 51 B på Marineholmen i Bergen.

Styreleder åpnet møtet, og fortegnelsen over aksjonærer som var representert enten personlig eller ved fullmakt viste at totalt 3.035.044 av selskapets 3.795.216 aksjer var representert, som utgjør 80,0% av selskapets aksjer.

I overensstemmelse med innkallingen behandlet generalforsamlingen følgende saker:

1. Valg av møteleder samt én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen valgte styrets leder Hans Olav Lindal til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med styrets leder ble valgt Rolf Jebsen Arnesen.

2. Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen ble gjennomgått og supplerende opplysninger til de enkelte poster gitt. Årsregnskapet og årsberetningen ble deretter godkjent. Årets overskudd på kr 81,7 mill. ble i overensstemmelse med styrets forslag disponert som følger:

Til utbytte	kr 94,9 mill.	(kr 25,00 per aksje)
Fra annen egenkapital	<u>kr 13,2 mill.</u>	
Sum	<u>kr 81,7 mill.</u>	

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2021

Revisors godtgjørelse på kr 187.000 for revisjon av morselskapet godkjennes.

5. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2021

Styrets samlede godtgjørelse på kr 758.500 godkjennes.



Alle beslutningene var enstemmige.

Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Bergen 26. april 2022

Signeres elektronisk av:

Hans Olav Lindal, møteleder

Rolf Jebsen Arnesen, valgt til å undertegne sammen med møteleder