



Protokoll fra ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 26. april 2023

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 26. april 2022 som et virtuelt møte, med mulighet for å møte fysisk i Solheimsgaten 15 i Bergen.

Styreleder åpnet møtet, og fortegnelsen over aksjonærer som var representert enten personlig eller ved fullmakt viste at totalt 2.505.777 av selskapets utestående 3.729.457 aksjer var representert, som utgjør 67,19 % 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 Bjart A. Nygaard.

2. Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, 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 i GC Rieber Eiendom AS på kr 82,2 mill. ble i overensstemmelse med styrets forslag disponert som følger:

Til utbytte	kr 130,5 mill.	(kr 35,00 per aksje)
Fra annen egenkapital	kr 48,3 mill.	
Sum	<u>kr 82,2 mill.</u>	

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022

Revisors godtgjørelse på kr 271.000 for revisjon av morselskapet og kr 1.085.000 for revisjon av konsernet godkjennes.



5. Godkjennelse av godtgjørelse til styret for 2022

Styrets samlede godtgjørelse for perioden mai 2022 til april 2023 på kr 1.194.583 godkjennes.

6. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen besluttet å tildele styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 9. Vedtaket innebærer at:

Fullmakten gir adgang til å erverve aksjer fra aksjonærene i GC Rieber Eiendom AS i en fullmakts periode på 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

- Fullmakten gir rett til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende på inntil: NOK 11 385 648 (10% av selskapets aksjekapital)
- Det høyeste beløp som kan betales per aksje er: NOK 2 000
- Det laveste beløp som kan betales per aksje er: NOK 30

Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

7. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet valg av følgende nye styremedlemmer:

Jan Roger Bjerkestrand	Nestleder, valgt for 2 år
Fredrik Rieber Lensberg	Styremedlem, valgt for 2 år
Pål Selvik	Styremedlem, valgt for 1 år

Generalforsamlingen besluttet gjenvalg av følgende styremedlemmer.

Hans Olav Lindal	Styreleder, valgt for 1 år
Christine Kahrs	Styremedlem, valgt for 1 år
Lise Bartnes Aalberg	Styremedlem, valgt for 2 år
Bernt Ditlev Sommersten	Varamedlem, valgt for 2 år



8. Endring av vedtekter

Generalforsamlingen besluttet å ta inn en ny paragraf i vedtektene som følger:

§ 5 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.*

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i, eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

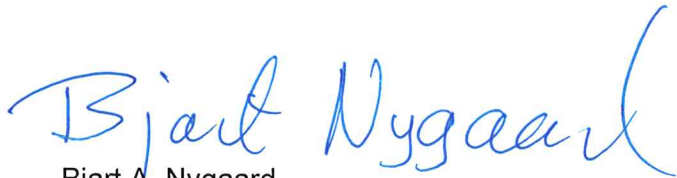
Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen for å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.»

Alle beslutningene var enstemmige.

Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Bergen 26. april 2023


Hans Olav Lindal
Møteleder


Bjart A. Nygaard
Valgt til å undertegne sammen med møteleder