



Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS.

Sted: Virtuelt møte, med mulighet for å møte fysisk i auditoriet i Skipsbyggerhallen,
i Solheimsgaten 11 i Bergen
Tidspunkt: Mandag 29. april 2024 kl. 16.00

Generalforsamlingen avholdes som virtuelt møte, og før oppstart av generalforsamlingen må deltakende aksjeeiere logge seg inn på <https://dnb.lumiagm.com>. Dette gjelder også for de aksjeeiere som er fysisk til stede, i lys av at all stemmegivning blir elektronisk. Veiledning vil bli gitt ved fremmøte. Vi anbefaler oppmøte i god tid for de som ønsker å delta fysisk.

Frist for påmeldinger, fullmakter og evt. forhåndsstemmer er 25.04.2024 kl.16.00. Tilgang til generalforsamlingen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen. Dette følger av Aksjeloven § 4-4 i lys av at GC Rieber Eiendom AS er registrert i VPS.

Se for øvrig veiledninger på selskapets nettside: [se https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/](https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/)

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Valg av møteleder samt én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling**
- 3. Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat**

Det vises til årsrapporten for 2023 med årsregnskap, konsernregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: se <https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/>

Styret foreslår for generalforsamlingen at årets underskudd kr – 80,7 mill. disponeres slik:

| | |
|---|------------------------|
| Avsettes til utbytte (kr 36,50 per aksje) | kr 132,9 mill. |
| <u>Overføring fra annen egenkapital</u> | <u>kr 213,5 mill.</u> |
| <u>Sum</u> | <u>kr - 80,7 mill.</u> |

Foreslått utbytte er innenfor selskapets frie egenkapital i henhold til Aksjeloven § 8-1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for GC Rieber Eiendom AS for regnskapsåret 2023.»

- 4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Revisors godtgjørelse på kr 234.000 for revisjon av morselskapet, og kr 1.256.000 for revisjon av konsernet godkjennes.»



5. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Styrets samlede godtgjørelse for perioden mai 2023 til april 2024 på kr 1.206.667 godkjennes.»

6. Godkjenning av tilleggsutbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner utdeling av tilleggsutbytte på 85 kroner per aksje, unntatt for selskapets egne aksjer. Totalt tilleggsutbytte på utestående aksjer utgjør ca. 309 mill. kroner. Tilleggsutbyttet vil bli utbetalt til aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister per 29.04.2024 (utbyttedato).

Utbetalingen forventes å skje innen 30.06.2024. Det er styrets oppfatning at selskapet, etter utbetaling av tilleggsutbyttet, vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet. Det vises for øvrig til selskapets utbyttepolitikk.

7. Valg av styre

Det foreslås for generalforsamlingen at følgende nye styremedlemmer velges:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Camilla Constance Bang Hoff | Styremedlem, velges for 2 år |
| Nancy Irene Jøssang | Styremedlem, velges for 2 år |
| Espen Aanderud | Styremedlem, velges for 2 år |

Det foreslås videre at generalforsamlingen gjenvelger som følger:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Hans Olav Lindal | Styreleder, velges for 1 år |
|------------------|-----------------------------|

Kort CV på foreslåtte styremedlemmer finnes på selskapets nettside: se <https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/>

Eventuelle spørsmål i forkant av generalforsamlingen kan rettes til økonomisjef Bente-Lill Risnes på telefon +47 416 39 737 eller e-post bente.lill.risnes@gcrieber.com, eller til CFO Bodil Valland Steinhaug på telefon +47 959 35 280 eller e-post bodil.steinhaug@gcrieber.com

Med vennlig hilsen
GC Rieber Eiendom AS

Hans Olav Lindal (Sign.)
Styreleder



Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS avholdes mandag 29.04.2024 kl. 16:00 som et virtuelt møte, med mulighet til å møte fysisk i Solheimsgaten 11 i Bergen

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 22.04.2024.

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte hvor aksjonærer kan velge mellom å delta online eller møte fysisk. All avstemning vil skje elektronisk og aksjonærer som deltar fysisk bes medbringe smarttelefon for å kunne stemme.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 25.04.2024 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/ ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Fysisk deltakelse: Møt opp i god tid før start om du vil delta fysisk.

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/171545613> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.



Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **25.4.2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**_____ sine aksjer ønskes representert på
generalforsamlingen i GC Rieber Eiendom AS som følger (kryss av):**

- Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene under).
- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruksjer)
- Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

| Agenda ordinær generalforsamling 29.04.2024 | For | Mot | Avstå |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Valg av møteleder samt én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Godkjenning av innkalling | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Godkjenning av tilleggsutbytte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Valg av styre | | | |
| 7.1 Hans Olav Lindal, styrets leder (gjenvalg) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 Nancy Irene Jøssang, styremedlem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.3 Camilla Constance Bang Hoff, styremedlem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.4 Espen Aanderud, styremedlem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift