



Protokoll fra ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 29. april 2024

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 29. april 2024 som et virtuelt møte, med mulighet for å møte fysisk i auditoriet i Skipsbyggerhallen, Solheimsgaten 11 i Bergen.

Styreleder åpnet møtet, og fortegnelsen over aksjonærer som var representert enten personlig eller ved fullmakt viste at totalt 2 701 978 av selskapets utestående 3 639 127 aksjer var representert, som utgjør 74,25 % av selskapets aksjekapital.

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 Vibeke Rieber Sommersten.

2. Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen ble gjennomgått og supplerende opplysninger til de enkelte poster gitt.

Årets overskudd i GC Rieber Eiendom AS på kr 82,2 mill. ble i overensstemmelse med styrets forslag disponert som følger:

Til utbytte	kr 132,9 mill.	(kr 36,50 per aksje)
Fra annen egenkapital	<u>kr 213,5 mill.</u>	
Sum	<u>kr - 80,7 mill.</u>	

Vedtak:

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

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2023

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

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

6. Godkjenning av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen besluttet utdeling av tilleggsutbytte på 85 kroner per aksje, unntatt for selskapets egne aksjer.

7. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet valg av følgende nye styremedlemmer:

Camilla Constanse Bang Hoff	Styremedlem, velges for 2 år
Nancy Irene Jøssang	Styremedlem, velges for 2 år
Espen Aanderud	Styremedlem, velges for 2 år

Generalforsamlingen besluttet gjenvalg av følgende styremedlemmer.

Hans Olav Lindal	Styreleder, valgt for 1 år
------------------	----------------------------

Alle saker har fått tilstrekkelig flertatt og er vedtatt som foreslått.

Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Bergen, 29.april 2024

Hans Olav Lindal
Møteleder

Vibeke Rieber Sommersten
Valgt til å undertegne sammen med møteleder