



Innkalling til ordinær generalforsamling

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

Sted: Krohnen, Damsgårdsveien 14, med mulighet for digital deltakelse.
Tidspunkt: Mandag 28. april 2025 kl. 14.00

Før oppstart av generalforsamlingen må aksjeeiere som ønsker å delta digitalt logge seg inn på <https://dnb.lumiagm.com> og oppgi følgende møte ID: 168-181-298. Alternativt kan følgende direktelenke benyttes: <https://dnb.lumiagm.com/168181298>

Frist for påmeldinger, fullmakter og evt. forhåndsstemmer er 24.04.2025 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/)

For de aksjonærer som ønsker å delta fysisk, så oppfordres det til å forhåndsstemme.

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 2024, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat**

Det vises til årsrapporten for 2024 med årsregnskap, konsernregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: se https://www.gcrieber-eiendom.no/wp-content/uploads/2025/04/2024_GCR-Eiendom_aarsrapport.pdf

Styret foreslår for generalforsamlingen at årets overskudd i GC Rieber Eiendom AS, kr 145,7 mill. disponeres slik:

Avsettes til utbytte (kr 40,00 per aksje)	kr 145,6 mill.
Overføring fra annen egenkapital	kr 0,1 mill.
Sum	kr 145,7 mill.

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



Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskapet og årsberetningen for GC Rieber Eiendom AS for regnskapsåret 2024, herunder disponering av selskapets overskudd og utbytte på kr. 40,00 per aksje.»

4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Revisors godtgjørelse på kr 339 232 for revisjon av morselskapet, og kr 1 540 871 for revisjon av konsernet godkjennes.»

5. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«Styrets samlede godtgjørelse for perioden mai 2024 til april 2025 på kr 1 740 000 godkjennes.»

6. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

«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 fullmaktsperiode på 1 år fra generalforsamlingens beslutning.

* Fullmakten gir rett til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende på inntil kr 11 385 648 (10 % av selskapets aksjekapital)

* Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 2 000

* Det laveste beløp som kan betales per aksje er kr 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.

Generalforsamlingens beslutning skal meldes til Foretaksregisteret og må være registrert før aksjer kan erverves i henhold til fullmakten.»

7. Endring av vedtekter

Styret foreslår å innføre valgkomité. Ordningen med valgkomité er ikke lovregulert og ønskes derfor vedtektsfestet.

Forslag til ny §4 Valgkomité:

«Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.»



8. Instruks for valgkomitéens arbeid

Det vises til styrets forslag til instruks for valgkomitéen som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside; se <https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/finansiell-kalender/>

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:
«Generalforsamlingen godkjenner instruks for valgkomitéens arbeid.»

9. Forslag fra aksjonær om vedtektsendring

GC Rieber Eiendom AS har mottatt forslag fra en aksjonær om følgende vedtektsendring:

Forslag til ny §7 Gjennomføring av generalforsamling:
«Generalforsamlinger i GC Rieber Eiendom AS skal normalt avholdes på en slik måte at aksjonærene kan velge mellom å delta fysisk eller digitalt. I spesielle tilfeller kan det gjennomføres forenklet generalforsamling i samsvar med aksjelovens § 5-7.»

10. Valg av styret

Det foreslås for generalforsamlingen at følgende styremedlemmer velges:

Jan Roger Bjerkestrand, styreleder, velges for 1 år
Fredrik Rieber Lensberg, nestleder, velges for 2 år
Espen Aanderud, styremedlem, velges for 2 år
Lise Bartnes Aalberg, styremedlem velges for 2 år
Bernt Ditlev Sommersten, varamedlem, velges for 2 år

11. Valg av valgkomité

Det foreslås for generalforsamlingen at følgende medlemmer til valgkomiteen velges:

Paul-Christian Rieber, leder, velges for 2 år
Idar Granum Bjørdal, medlem, velges for 2 år

Utkast til nye vedtekter, samt kort CV på foreslåtte valgkomitémedlemmer 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 28.04.2025 kl. 14:00 som et virtuelt møte med mulighet for fysisk deltakelse

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: **"Beholdning"** og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 16.04.2025.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 24.04.2025 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/gm/logOn.htm?token=8004cc4ff4e35ceb1b31164c4883fc8cd24d08bc&validTo=1748433600000&oppdragsId=20250305VPMRB5U0> eller gjennom egne 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

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

«**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:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/>
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 logger inn etter at møtet starter vil du få tilgang til generalforsamlingen, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder for aksjonærer som ikke har meldt seg 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 **24.04.2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

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

- ☐ 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 stemmeinstrukser)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (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 28.04.2025			
	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder samt en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling	☐	☐	☐
3. Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2024, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat	☐	☐	☐
4. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024	☐	☐	☐
5. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2024	☐	☐	☐
6. Fullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
7. Endring av vedtekter	☐	☐	☐
8. Instruks for valgkomiteens arbeid	☐	☐	☐
9. Forslag fra aksjonær om vedtektsendring	☐	☐	☐
10. Valg av styre Jan Roger Bjerkestrand, styreleder, velges for 1 år Fredrik Rieber Lensberg, nestleder, velges for 2 år Espen Aanderud, styremedlem, velges for 2 år Lise Bartnes Aalberg, styremedlem velges for 2 år Bernt Ditlev Sommersten, varamedlem, velges for 2 år	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. Valg av valgkomite Paul-Christian Rieber, leder, velges for 2 år Idar Granum Bjørdal, medlem, velges for 2 år	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐

Blanketten må være datert og signert

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift