



## 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: Tirsdag 28. april 2026 kl. 17.00

Påmelding til generalforsamlingen skjer ved utfylt påmeldingsskjema (Vedlegg 1) som sendes på mail til [eiendom@gcrieber.com](mailto:eiendom@gcrieber.com). Her angis det om du ønsker å delta fysisk eller digitalt.

Digital deltakelse vil foregå via Orgbrain. Aksjeeiere som ønsker å delta digitalt vil få tilsendt mail i forkant av generalforsamlingen med informasjon om pålogging, stemmegivning mv.

Frist for påmeldinger, fullmakter og evt. forhåndsstemmer er **23.04.2026 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.

Denne innkallingen med vedlegg vil også være tilgjengelig på selskapets nettside.

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 møtedeltakelse**
- 4. Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat**

Det vises til årsrapporten for 2025 med årsregnskap, konsernregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: se <https://www.gcrieber-eiendom.no/investor/arsrapport/>

Styret foreslår for generalforsamlingen at årets overskudd i GC Rieber Eiendom AS, kr 101,5 mill. disponeres slik:

Avsettes til utbytte (kr 45,00 per aksje)	kr 159,8 mill.
Overført fra annen egenkapital	kr 97,8 mill.
Overføring fra overkurs til annen egenkapital	kr -156,0 mill.
<u>Sum</u>	<u>kr 101,5 mill.</u>



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 2025, herunder disponering av selskapets overskudd og utbytte på kr. 45,00 per aksje.»*

#### **5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2025**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*«Revisors godtgjørelse på kr 337 925 for revisjon av morselskapet, og kr 1 821 905 for revisjon av konsernet godkjennes.»*

#### **6. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2025**

Etter innstilling fra valgkomiteén foreslås det at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*«Styrets samlede godtgjørelse for perioden mai 2025 til april 2026 på kr 1 670 000 godkjennes.»*

#### **7. Godkjenning av godtgjørelse til mål og kompensasjonsutvalget**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*«Samlede godtgjørelse til medlemmer i mål og kompensasjonsutvalget for perioden mai 2025 til april 2026 på kr 100 000 godkjennes.»*

#### **8. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteén**

Etter innstilling fra valgkomiteén foreslås det at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*«Valgkomiteéns samlede godtgjørelse for perioden mai 2025 til april 2026 på kr 60 000 godkjennes.»*

#### **9. 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.»*

## **10. Valg av styret**

Etter innstilling fra valgkomitéen foreslås det for generalforsamlingen at følgende styremedlemmer velges:

Jan Roger Bjerkestrand, styreleder (gjenvalg til 2027)  
Nancy Irene Jøssang, styremedlem (gjenvalg til 2028)  
Kathinka Lien Augustine styremedlem (nyvalg til 2028)

I tillegg sitter Fredrik Rieber Lensberg (nestleder), Espen Aanderud, Lise Bartnes Aalberg og Bernt Ditlev Sommersten (varamedlem) i styret. De ble valgt for to år i ordinær generalforsamling 28.04.25.

## **11. Valg av valgkomité**

Generalforsamlingen velger medlemmer til valgkomiteen for 2 år av gangen. Ingen medlemmer er på valg i 2026. Valgkomiteen består av:

Paul-Christian Rieber, leder  
Idar Granum Bjørdal, medlem

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](mailto:bente.lill.risnes@gcrieber.com), eller til styresekretær Freja Skov Skarveland på telefon +47 941 47 984 eller e-post [freja.skov.skarveland@gcrieber.com](mailto:freja.skov.skarveland@gcrieber.com)

Med vennlig hilsen  
GC Rieber Eiendom AS

Jan Roger Bjerkestrand (Sign.)  
Styreleder

Vedlegg 1 – Påmeldingsskjema

Vedlegg 2 - Fullmakt til ordinærgeneralforsamling i GC Rieber Eiendom AS

Vedlegg 3 - Innstilling fra valgkomitéen

Vedlegg 4 – Veiledning til digital deltakelse på generalforsamlingen i GC Rieber Eiendom AS



Til:

**GC RIEBER EIENDOM AS**  
E-post: [eiendom@gcrieber.com](mailto:eiendom@gcrieber.com)

## Påmeldingsskjema

Som aksjeeier har du rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Som aksjeeier har du også rett til å ta med og gi talerett til én rådgiver.

Av hensyn til den praktiske planlegging av generalforsamlingen ber vi deg tilkjennegi hvor vidt du ønsker å delta på selskapets generalforsamling.

*Melding om du vil delta i den ordinære generalforsamlingen 28.04.2026 bes meddelt på dette påmeldingsskjemaet **innen 23.04.2026 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.*

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å delta, kan skriftlig og datert fullmakt ettersendes innen samme tidsfrist.

AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver):

.....

- Undertegnede, som eier ..... aksjer i GC Rieber Eiendom AS, vil delta i GC Rieber Eiendom AS sin generalforsamling den 28.04.2026 kl. 17.00.*
- Jeg ønsker å ha med ..... som rådgiver.*
- Undertegnede vil delta fysisk*
- Undertegnede vil delta digitalt via Orgbrain*

Deltakelse kan bekreftes på e-post til [eiendom@gcrieber.com](mailto:eiendom@gcrieber.com).

Sted, dato:

---

Person/selskap (blokkbokstaver)

---

Forpliktende signatur



Til:  
**GC RIEBER EIENDOM AS**  
 E-post: eiendom@gcrieber.com

## Fullmakt

Dersom du ønsker å benytte retten til å la deg representere ved en fullmektig må vedkommende fullmektig fremlegge en skriftlig fullmakt når møteleder oppretter fortegnelse over de tilstedeværende aksjeeiere og fullmektiger. Generalforsamlingen kan velge å se bort fra fullmakter som ikke foreligger skriftlig, mangler datering eller på annet vis er heftet med feil eller mangler. Dette innebærer at fullmektigen ikke kan utøve de rettigheter som det mangelfulle fullmaktsdokumentet angir under generalforsamlingen.

Nedenfor under pkt. 1.1 og 1.2 finner man to fullmaktsmaler som kan benyttes i forbindelse med generalforsamlingen. Dersom malene utfylles riktig vil de tilfredsstille formkravene.

### 1.1 Fullmakt uten stemmeinstruks

#### **Fullmakt uten stemmeinstruks**

Aksjeeiers navn (BLOKKBOKSTAVET): .....

Undertegnede/vårt selskap, eier av ..... aksjer i GC Rieber Eiendom AS (Org. nr. 929 703 766), gir herved (sett kryss)

- Styrets leder Jan Roger Bjerkestrand eller den han bemyndiger
- Administrerende direktør Bodil Valland Steinhaug eller den hun bemyndiger
- .....som jeg/vi vet skal delta i generalforsamlingen  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen i GC Rieber Eiendom AS, som avholdes den 28.04.2026. Fullmakten gjelder kun nevnte generalforsamling.

Sted, dato:

\_\_\_\_\_

Person/selskap (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

Forpliktende signatur

Er denne fullmakt gitt av et foretak, er fullmakten bare gyldig i følge med det aksjeeiende selskapets nyeste firmaattest.

## 1.2 Fullmakt med stemmeinstruks

### Fullmakt med stemmeinstruks

Aksjeeiers navn (BLOKKBOKSTAVER): .....

Undertegnede/vårt selskap, eier av ..... aksjer i GC Rieber Eiendom AS (Org. nr. 926 703 766),

gir herved (sett kryss)

- Styrets leder Jan Roger Bjerkestrand eller den han bemyndiger
- Administrerende direktør Bodil Valland Steinhaug eller den hun bemyndiger
- .....som jeg/vi vet skal delta i generalforsamlingen  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å stemme for mine/våre aksjer på generalforsamlingen i GC Rieber Eiendom AS, som avholdes den 28.04.2026. Fullmakten gjelder kun nevnte generalforsamling. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

(Fyll inn sakene fra innkallingens dagsorden)

SAK	For	Mot	Avstår
1. Valg av møteleder samt én representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
2. Godkjenning av innkalling			
3. Godkjenning av møtedeltakelse			
4. Godkjenning av årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2025, herunder styrets forslag til anvendelse av årets resultat			
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2025			
6. Godkjenning av godtgjørelse til styret for 2025			
7. Godkjenning av godtgjørelse til mål og kompensasjonsutvalget			
8. Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen			
9. Fullmakt til erverv av egne aksjer			
10. Valg av styret se valgkomiteens innstilling i Vedlegg 2			
11. Valg av valgkomité Ingen medlemmer er på valg i 2025.			

Dersom jeg/vi ikke har krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. Dersom det fremmes forslag i tillegg til, eller til erstatning for, forslagene i innkallingen, skal fullmektigen stemme etter beste skjønn i henhold til mine/våre interesser og eventuelle instruksjoner.

Sted, dato:

\_\_\_\_\_  
Person/selskap (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Forpliktende signatur

Er denne fullmakt gitt av et foretak, er fullmakten bare gyldig i følge med det aksjeeiende selskapets nyeste firmaattest

## VEDLEGG 3

### **Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS den 28. april 2026**

Valgkomiteen i GC Rieber Eiendom AS har følgende sammensetning:

- Paul Christian Rieber (leder)
- Idar G. Bjørdal

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling den 28. april 2025 avholdt totalt 4 møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet GC Rieber Eiendoms situasjon, muligheter og utfordringer tilsier.

Som grunnlag for sine vurderinger gjennomfører komiteen individuelle møter med styreleder og administrerende direktør. Valgkomiteen har også fått resultatene fra styrets egenevaluering.

Valgkomiteen har hatt kontakt med de største aksjonærene for å orientere om valgkomiteens arbeid og for å konsultere om valgkomiteens forslag til innstilling til årets ordinære generalforsamling i GC Rieber Eiendom. I tillegg er samtlige aksjonærer via epost og på selskapets hjemmesider oppfordret til å fremme synspunkter på sammensetningen av styre og valgkomité. Det kom inn forslag på til sammen 4 nye kandidater til styret innen fristen som var satt.

#### **For generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 28. april 2026 legger valgkomiteen fram følgende innstilling:**

##### **1. Valg av medlemmer til styret**

Tre av styrets medlemmer står på valg i 2026. Valgkomiteen vurderer overordnet at det sittende styret fungerer godt som kollegium, og anser at styret har bred og relevant kompetanse og god forståelse for selskapets strategiske utfordringer og muligheter. Valgkomiteen har ved sin vurdering vektlagt at styret samlet bl.a. bør dekke følgende kompetanseområder:

God innsikt i eiendomsbransjen, prosjektgjennomføring, teknologisk utvikling (inkludert digitalisering), kapitalmarkedet og makroøkonomiske forhold. Videre har valgkomiteen vektlagt forståelse for relevante tema som påvirker selskapets bærekraft som miljøteknologi og HMS, innsikt i strategi, økonomi og regnskap, etterlevelse av lover og forventninger samt rapporteringskrav.

I lys av selskapets nye og store satsing innen boligutvikling, har valgkomiteen vurdert at boligkompetansen med fordel kan styrkes ytterligere i styret.

Valgkomiteen innstiller derfor på gjenvalg av to av styrets nåværende styremedlemmer og valg av et nytt styremedlem. Styresammensetningen er i overenstemmelse med Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses (NUES) anbefaling om uavhengighet.

Det nye styremedlemmet Kathinka Lien Augustine er utdannet Siv.ing Bygg ved NTNU og har en International Master of Business fra James Cook University i Australia. Hun har 24 års erfaring med eiendomsutvikling fra bl.a. komplekse bolig- og næringsprosjekter. Augustine har de siste 13 årene vært ansatt i Stor-Oslo Eiendom AS hvor hun i dag er Prosjektdirektør. Hun har også bred og god styreerfaring.

Valgkomiteen innstiller på ovenstående bakgrunn at følgende styremedlemmer velges på ordinær generalforsamling:

Navn	Posisjon	Valgt første gang	Funksjons-tid	Uavhengig av større aksjonærer	Uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser	Aksjer (inkl. indirekte)
Jan Roger Bjerkestrand	Styreleder	2023	2026	Nei	Ja	0
Fredrik Rieber Lensberg	Nestleder	2021 *)	2027	Nei	Ja	224 570
Espen Aanderud	Styremedlem	2024	2027	Nei	Ja	0
Lise Bartnes Aalberg	Styremedlem	2021 *)	2027	Nei	Ja	0
Nancy Irene Jøssang	Styremedlem	2024	2026	Ja	Ja	1 000
Kathinka Lien Augustine	Styremedlem	2026	2028	Ja	Ja	0
Bernt Ditlev Sommersten	Varamedlem	2021 *)	2027	Nei	Ja	240 424

\*) Ditlev Sommersten ble første gang valgt inn i styret i 2014, den gangen i Administrasjonsbygg Holding AS som senere ble fusjonert inn i Solheimsviken Næringspark AS, som deretter ble fusjonert inn i GC Rieber Eiendom AS i 2021. Rieber Lensberg ble første gang valgt inn i styret i 2017, den gangen i Solheimsviken Næringspark AS. Bartnes Aalberg ble første gang valgt inn i styret i Marineholmen Forskningspark AS. Dette selskapet ble tatt inn ved tingsinnskudd i GC Rieber Eiendom AS i 2021.

## 2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Navn	Posisjon	Valgt første gang	Funksjonstid	Uavhengig av større aksjonærer	Uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser	
Paul-Christian Rieber	leder	2025	2027	Nei	Ja	
Idar G. Bjørdal	medlem	2025	2027	Nei	Ja	

### **3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer**

#### **Innledning**

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret, styrets underutvalg og valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Honorarundersøkelsen fra Norsk institutt for Styremedlemmer om styrehonorarer for 2024 (Honorarundersøkelsen), samt anslått alminnelig lønnsvekst har vært grunnlag for komiteens vurderinger. Komiteen har lagt vekt på at godtgjørelsene i GC Rieber Eiendom AS skal ligge på et moderat, men konkurransedyktig nivå.

#### **Valgkomiteens vurdering**

Honorar til styreleder i GC Rieber Eiendom for 2024 utgjorde NOK 450 000. Komiteen innstiller på at styreleders honorar holdes uendret og sees i sammenheng med at styrets leder er CEO i GC Rieber Gruppen. Endringen i fjor vil etter valgkomiteens oppfatning gi uttrykk for en godtgjørelse til styreleder på nivå med sammenlignbare norske unoterte eiendomsselskaper.

Valgkomiteen oppfatter at godtgjørelse til styrets nestleder og styremedlemmer i GC Rieber Eiendom ligger på et forsvarlig nivå sett hen til sammenlignbare norske selskaper. Komiteen innstiller på at honorar til styremedlemmer for 2025 økes med om lag 9-12,5 % for anslått lønnsvekst siste to år.

Godtgjørelser til medlemmer av styrets underutvalg ligger etter valgkomiteens vurdering på et nivå med sammenlignbare norske selskaper. Valgkomiteen innstiller på at godtgjørelser til medlemmer av mål- og kompensasjonsutvalget økes med om lag 4,5% for anslått lønnsvekst det siste året, fra kr 50 000 til kr 52 250.

Det at styremedlemmer eier aksjer i selskapet kan bidra til økt interessefellesskap mellom aksjeeiere og styrets medlemmer. Valgkomiteen ser positivt på at styrets medlemmer eier aksjer i GC Rieber Eiendom og vil oppfordre hvert enkelt styremedlem til å vurdere aksjeeierskap og omfanget av dette.

**Valgkomiteen innstiller følgende godtgjørelse for styrets medlemmer for 2025.**

	<b>Honorar vedtatt på GF 2025</b>	<b>Foreslått justering</b>	<b>Honorarforslag GF 2026</b>
Styrets leder	450 000	0	450 000
Styrets nestleder	275 000	25 000	300 000
Styremedlem	200 000	25 000	225 000
Varamedlem, per møte	15 000	5 000	20 000

Sum styrehonorarer vil etter dette utgjøre NOK 1.650.000 mot NOK 1.525.000 for 2024.

#### **4. Forslag til godtgjørelse til valgkomiteen**

Etter gjennomgang av Honorarundersøkelsen foreslår Valgkomiteen en fast moderat godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, noe som også sees i sammenheng med at medlemmene representerer store aksjonærer i selskapet.

**Valgkomiteen innstiller følgende godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer for 2025:**

	<b>Honorar vedtatt på GF 2025</b>	<b>Foreslått justering</b>	<b>Honorarforslag GF 2026</b>
Leder	Etablert i fjor		30 000
Medlem	Etablert i fjor		30 000

Bergen, 26.03.26

Paul Christian Rieber (Leder)

## **Veiledning til digital deltakelse i generalforsamlingen i GC Rieber Eiendom AS**

For de aksjeeiere som ønsker å delta digitalt, vil deltakelse foregå via Orgbrain. Aksjeeiere som har meldt på til digital deltakelse vil få tilsendt mail i forkant av generalforsamlingen med informasjon om pålogging, stemmegivning mv.

For de som ønsker å lese mere om hvordan man deltar på en generalforsamling i Orgbrain, kan man lese denne denne veilederen:

<https://support.orgbrain.no/hvordan-delta-p%C3%A5-en-generalforsamling>