



Protokoll fra ordinær generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 28. april 2026

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 28. april 2026 som et fysisk møte i Krohnen, Damsgårdsveien 14 i Bergen, med mulighet for å delta digitalt via Orgbrain.

Styreleder åpnet møtet, og fortegnelsen over aksjonærer som var representert enten personlig eller ved fullmakt viste at totalt 2 608 251 av selskapets 3 550 146 aksjer og stemmer var representert, som utgjør 73,47 % av selskapets aksjekapital.

I tillegg møtte administrerende direktør Bodil Valland Steinhaug.

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 Jan Roger Bjerkestrand til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med styrets leder ble valgt Jannike Rieber.

2. Godkjenning av innkalling

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Godkjenning av møtedeltakelse

Generalforsamlingen godkjente møtedeltagelsen.

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

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

Årets overskudd i GC Rieber Eiendom AS på kr 101,5 mill. ble i overensstemmelse med styrets forslag disponert som følger:

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

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap, konsernregnskap og årsberetning 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

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

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

7. Godkjenning av godtgjørelse til mål og kompensasjonsutvalget

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 valgkomiteen

Valgkomiteens samlede godtgjørelse for perioden mai 2025 til april 2026 på kr 60 000 godkjennes.

9. 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 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 styre

Generalforsamlingen besluttet valg av følgende styremedlemmer:

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

Generalforsamlingens beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

Bergen, 28.april 2026


Jan Roger Bjerkestrand
Møteleder


Jannike Rieber
Valgt til å medsignere