

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling 20. desember 2024

i

Oslo Airport City AS

Den 20. desember 2024, kl. 11:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oslo Airport City AS i selskapets forretningslokaler i Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo. Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med mulighet for deltakelse via Teams.

Til stede på generalforsamlingen var styreleder Fredrik Torgersen og styremedlem Bengt Rem. Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Henrik Danielsen og økonomi- og finansdirektør Elianne Meland.

1. Åpning ved daglig leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Fredrik Torgersen som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, ble referert på generalforsamlingen uten at det fremkom innsigelser til denne. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Man gikk så over til å behandle dagsorden.

2. Valg av møteleder

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Fredrik Torgersen ble valg til møteleder.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Elianne Meland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

5. Valg av styre

Leder av valgkomiteen Bengt Rem redegjorde for bakgrunn og valgkomiteens arbeid. For at selskapets styre skal være riktig sammensatt i henhold til de nye reglene for kjønnsbalanse i styret er det nødvendig å gjøre endringer i styret i Oslo Airport City AS. Selskapet har i dag fem styremedlemmer og det følger da av loven at det maksimalt kan være tre medlemmer av samme kjønn. Selskapets styre består i dag av fire menn og en kvinne. I lys av dette har Bengt Rem valgt å fratre som styremedlem.

Valgkomiteen innstilte på følgende endring i styret:

- Henriette Andrea Stead Gjefle velges inn som nytt styremedlem
- Bengt Rem velges som personlig varamedlem for Henriette Andrea Stead Gjefle

For øvrig har valgkomiteen innstilt på at de øvrige styremedlemmene gjenvelges.

Det var ingen innvendinger til saken og generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Med virkning fra 20. desember 2024 velges Henriette Andrea Stead Gjefle som nytt styremedlem til erstatning for Bengt Rem. Fredrik Torgersen gjenvelges samtidig som styrets leder. Mona Ingebrigtsen, Christian Müller og Finn Erik Røed gjenvelges som styremedlemmer. Fra samme tid velges Bengt Rem som personlig varamedlem for Henriette Andrea Stead Gjefle, med møte- og talerett i styremøter, men ikke rett til å stemme med mindre han møter som varamedlem.

Etter valget består styret av:

- Fredrik Torgersen (styreleder - gjenvalg)
- Finn Erik Røed (styremedlem - gjenvalg)
- Christian Müller (styremedlem – gjenvalg)
- Mona Ingebrigtsen (styremedlem – gjenvalg)
- Henriette Andrea Stead Gjefle (styremedlem - ny)
- Bengt Rem (varamedlem – ny)

Siden styret har en tjenestetid på 2 år er neste ordinære valg av styret på ordinær generalforsamling i 2026.

Avstemmingsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

Oslo 20. desember 2024

Møteleder
Fredrik Torgersen



Medundertegner
Elianne Meland



Vedlegg:

1. Fortegnelse over fremmøtte
2. Avstemmingsresultat

Vedlegg 1

Fortegnelse:

Aksjonær	Antall aksjer	Fortegnelse	Fysisk oppmøte
KISTEFOS EIENDOM AS	25 168 415	Ja	ja
BRØDRENE JENSEN AS	8 067 667	ja	
VEDAL INVESTOR AS	3 170 205	Ja	
FRUCTUARIUS AS	1 322 222	Ja	
FRIDTJOF EIENDOM AS	1 000 147	Ja	
SJØMENNENES HUS EIENDOM AS	887 500	Ja	
REGOM INVEST AS	872 650	Ja	
COLSI I AS	431 111	Ja	
ALFANOR 19196 AS	430 000	ja	
NORDICENERGY COMPANY AS	412 500	Ja	
START HOLDING AS	235 000	Ja	
FJELLSETH HOLDING AS	213 600	Ja	
SCOTT ENERGY INVEST AS	198 611	Ja	
COLLUM AS	161 111	Ja	
SIMEI AS	115 000	Ja	
OSMANI VENTURE CAPITAL AS	110 000	Ja	
Hapa Holding As	50 000	Ja	
Fortegnelse - oppsummert	42 845 739		
Total aksjekapital	82 878 467		
Oppmøte i %	51,7 %		

Vedlegg 2

Avstemmingsresultat:

Stemmegivning - Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Airport City 20. desember 2024	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %	
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT
2. Valg av møteleder	42 845 739	0	0	100,0 %	0,0 %
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder	42 845 739	0	0	100,0 %	0,0 %
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	42 845 739	0	0	100,0 %	0,0 %
5. Valg av stryket i hehold til valgkomiteens forslag	42 845 739	0	0	100,0 %	0,0 %
<i>Antall fremmøtte aksjer på EOGF (antall aksjer)</i>	42 845 739				
<i>Antall fremmøtte aksjer på EOGF (%):</i>	51,7 %				