

PROTOKOLL

fra ordinær generalforsamling 2026

i

Oslo Airport City AS

Den 9. april 2026, kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Airport City AS. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets forretningslokaler i Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo. Generalforsamlingen ble gjennomført fysisk, med mulighet for deltakelse via Teams.

Til stede på generalforsamlingen var styrets leder Fredrik Torgersen, styremedlem Bengt Rem og styremedlem Finn Erik Røed (på Teams). Til stedet fra administrasjonen var daglig leder Henrik Danielsen, økonomi- og finansdirektør Elianne Meland, markedsdirektør Eirik Stray, prosjektdirektør Marius Listerud og prosjektsjef Kristian Dahlen.

1. Åpning ved styrets 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. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS inkl. revisors beretning

Økonomi- og finansdirektør Elianne Meland gjennomgikk årsregnskapet for 2025 og det ble åpnet for spørsmål.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes.

6. Godkjennelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Revisors honorar for 2025 godkjennes og dekkes etter regning.

7. Honorar til styret og valgkomité

Bengt Rem, som representant for selskapets valgkomité, redegjorde kort for innstilling til både styrehonorar og honorar til valgkomité. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Styreleder mottar styrehonorar på kr 400 000 og øvrige styremedlemmer mottar et styrehonorar på kr 250 000. Valgkomiteens medlemmer mottar et honorar på kr 15 000 hver. Honorarene gjelder for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

8. Valg av styre

Bengt Rem, som representant for selskapets valgkomité, redegjorde kort for innstilling til valg av styre. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

Samtlige styremedlemmer gjenvelges

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 - gjenvalg)*
- Bengt Rem (vara - gjenvalg)*

Siden styret har en tjenestetid på 2 år er neste ordinære valg av styret på ordinær generalforsamling i 2028.

9. Emisjonsfullmakt

Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

- *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 12.500.000, tilsvarende ca. 15% av aksjekapitalen.*
- *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. aksjeloven § 10-2.*
- *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

10. Erverv av egne aksjer

Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen traff følgende beslutning med nødvendig flertall:

- *I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 8.300.000, som tilsvarer ca. 10% av aksjekapitalen.*
- *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 100 og det minste kr 1.*
- *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.*

Avstemningsresultat for de enkelte saker følger av Vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling. Møtet hevet.

Oslo 9. april 2026

Møteleder
Fredrik Torgersen

Medundertegner
Elianne Meland

Vedlegg:

1. Fortegnelse over fremmøtte
2. Avstemningsresultat

Vedlegg 1

FORTEGNELSE - ORDNIÆR GENERALFORSAMLING 9. APRIL 2026				Fortegnelse
Oslo Airport City AS				Fortegnelse
Rank	Aksjonær	Antall aksjer	Antall aksjer (%)	
1	KISTEFOS EIENDOM AS	25 598 415	31,0 %	Ja
2	BRØDRENE JENSEN NÆRING AS	8 067 667	9,8 %	Ja
3	TROLLBORG INVEST AS	3 643 889	4,4 %	Ja
4	VEDAL INVESTOR AS	3 170 205	3,8 %	Ja
10	LØREN HOLDING AS	1 500 000	1,8 %	Ja
11	BENESTAD EIENDOM AS	1 375 000	1,7 %	Ja
15	SJØMENNENES HUS EIENDOM AS	887 500	1,1 %	Ja
22	TEBE INVEST AS	661 111	0,8 %	Ja
48	BORKEN AS	260 000	0,3 %	ja
51	FJELLSETH HOLDING AS	213 600	0,3 %	Ja
58	CHAMAR AS	185 000	0,2 %	Ja
63	COLLUM AS	161 111	0,2 %	Ja
67	OSMANI VENTURE CAPITAL AS	140 000	0,2 %	Ja
70	SIMEI AS	115 000	0,1 %	Ja
73	NAISAL AS	111 111	0,1 %	Ja
76	HOTVEDT CONSULTING AS	101 111	0,1 %	Ja
76	MARIUS LISTERUD AS	101 111	0,1 %	ja
78	GRAA AS	100 000	0,1 %	Ja
101	HOXMARK OLE HAAKON	50 000	0,1 %	Ja
142	MELAND ELIANNE BEATE	7 000	0,0 %	ja
143	HMSD AS	5 000	0,0 %	ja
	Fortegnelse - oppsummert	46 453 831		
	Total aksjekapital	82 642 356		
	Oppmøte i %	56,2 %		

Vedlegg 2

Avstemningsresultat:

Stemmegivning - Ordinær generalforsamling i Oslo Airport City 9. april 2026						
	Stemmer i antall aksjer			Stemmegivning i %		
	FOR	MOT	AVSTÅR	FOR	MOT	
2. Valg av møteleder	46 453 831	0	0	100,0 %	0,0 %	
3. Valg av representant til å undertegne protokollen	46 453 831	0	0	100,0 %	0,0 %	
4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	46 453 831	0	0	100,0 %	0,0 %	
5. Årsregnskap og beretning for Oslo Airport City AS i	46 453 831	0	0	100,0 %	0,0 %	
6. Godkjenning av honorar til revisor	46 453 831	0	0	100,0 %	0,0 %	
7. Honorar til styret og valgkomité	42 691 331	3 762 500	0	91,9 %	8,1 %	
8. Valg av styre	45 078 831	1 375 000	0	97,0 %	3,0 %	
9. Emisjonsfullmakt	45 078 831	1 375 000	0	97,0 %	3,0 %	
10. Erverv av egne aksjer	45 078 831	1 375 000	0	97,0 %	3,0 %	
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (antall aksjer)</i>	46 453 831					
<i>Antall fremmøtte aksjer på GF (%):</i>	56,2 %					