

EIENDOMSSPAR AS
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Eiendomsspar avholdes tirsdag 6. mai 2025 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet 2024 for Eiendomsspar AS og konsernet. Årsrapport for 2024 er vedlagt.
4. Utdeling av utbytte.
Styret foreslår et ordinært utbytte på kr 10,50 per aksje for 2024.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024, se vedlegg.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, se vedlegg.
7. Valg av styremedlemmer, se vedlegg.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, se vedlegg.
9. Valg av medlemmer til valgkomité, se vedlegg.
10. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer, se vedlegg.
11. Fullmakt til styret for kapitalutvidelser, se vedlegg.

Administrerende direktør vil under sak 2 redegjøre for selskapets virksomhet.

Det blir servert middag etter generalforsamlingen.

Oslo, 1. april 2025
STYRET



EIENDOMSSPAR

Påmelding til ordinær generalforsamling

Påmelding til ordinær generalforsamling sendes per e-post til: generalforsamling@eiendomsspar.no eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vikka, 0113 Oslo – senest 2. mai 2025.

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

Gjentas med blokkbokstaver

- ☐ Jeg/vi deltar i generalforsamlingen 6. mai 2025 kl. 17.00 på Grand Hotel, Oslo
- ☐ Jeg/vi deltar i middagen.
- ☐ Jeg/vi deltar **ikke** i middagen.
- ☐ Jeg/vi vil også møte som fullmektig for følgende aksjeeier(e) i henhold til vedlagte fullmakt(er):

Navn

Antall aksjer

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Fullmakt uten stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst se vedlagte skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest 2. mai 2025.

Fullmakten sendes per e-post til: generalforsamling@eiendomsspar.no (scannet blankett) eller per post til: Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

Gjentas med blokkbokstaver

gir herved:

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger)

☐ _____ Navn på fullmektig

fullmakt til å avgi stemme på Eiendomsspars ordinære generalforsamling 6. mai 2025 for mine/selskapets aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt uten stemmeinstruks)
------	------	--

Gjentas med blokkbokstaver

Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Dette fullmaktsskjemaet gjelder for fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakten bes være Eiendomsspar AS i hende senest 2. mai 2025.

Fullmakten sendes per e-post til generalforsamling@eiendomsspar.no (scannet blankett) eller ved post til Eiendomsspar AS v/Rita Husebæk, Postboks 1350 Vika, 0113 Oslo.

Aksjeeier: _____

Antall aksjer: _____

_____ Gjentas med blokkbokstaver
gir herved:

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger) eller ☐ _____ Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS 6. mai 2025 for mine/selskapets aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» styrets forslag i innkallingen, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved tvil om forståelsen av instruksene, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 6. mai 2025		For	Mot	Avstå
Sak 1:	Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
Sak 2:	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
Sak 3:	Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2024 for Eiendomsspar AS og konsernet	☐	☐	☐
Sak 4:	Utdeling av utbytte (kr 10,50 per aksje) for 2024	☐	☐	☐
Sak 5:	Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024	☐	☐	☐
Sak 6:	Godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐
Sak 7:	Valg av styremedlemmer			
	- Anders Ryssdal (2 år)	☐	☐	☐
	- Gisèle Marchand (2 år)	☐	☐	☐
	- Jakob Iqbal (2 år)	☐	☐	☐
Sak 8:	Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	☐	☐	☐
Sak 9:	Valg av medlemmer til valgkomité	☐	☐	☐
	- Christian Ringnes (1 år)	☐	☐	☐
	- Jens Raanaas (1 år)	☐	☐	☐
	- Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)	☐	☐	☐
	- Jens Chr. Mellbye (1 år)	☐	☐	☐
Sak 10:	Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
Sak 11:	Fullmakt til styret for kapitalutdelelser	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

(Valgkomitéens redegjørelse er å gjenfinne under sakspunktene 6, 7, 8 og 9 nedenfor)

Sak 5 - Fastsettelse av revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2024

Revisors godtgjørelse foreslås til kr 565 000 for morselskapet.

Sak 6 - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomitéens innstilling er:

Styrehonorarene – som sist ble justert i 2023, utgjør kr 550 000 for styreleder og kr 325 000 for ordinære styremedlemmer.

I anledning at styrelederrollen har fått et utvidet arbeidsomfang, og det er etablert en nestlederrolle, så har valgkomiteen besluttet å foreslå tre nivåer for honorarene. Følgende honorar foreslås: styreleder kr 1 500 000, nestleder kr 480 000 og øvrige styremedlemmer kr 355 000.

Valgkomitéen innstilling er:

«Valgkomitéen innstiller kr 1 500 000 til styreleder, kr 480 000 til nestleder og kr 355 000 til de øvrige styremedlemmene».

Sak 7 - Valg av styremedlemmer

Styresammensetningen i Eiendomsspar er i dag: Christian Ringnes, Anders Ryssdal, Ragnar Horn, Monica S. Salthella, Gisèle Marchand, Jakob Iqbal og Isabelle G. Ringnes.

Av disse er Anders Ryssdal, Gisèle Marchand og Jakob Iqbal på valg ved årets ordinære generalforsamling. Alle har sagt seg villige til gjenvalg for to år.

Valgkomitéens innstilling er:

«Valgkomitéen innstiller på 2-års gjenvalg av Anders Ryssdal, Gisèle Marchand og Jakob Iqbal».

Sak 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomitéens honorar foreslås uendret med kr 35 000 per medlem. Honoraret ble sist justert i 2024.

Sak 9 - Valg av medlemmer til valgkomité

Den sittende valgkomité består av: Anders Ryssdal, Jens Raanaas, Jan Gustav Thrane-Steen og Jens Chr. Mellbye.

Samtlige medlemmer er på valg. Anders Ryssdal ønsker å tre ut, og Christian Ringnes er ønsket som ny representant i valgkomitéen.

Valgkomiteens foreslås gjenvalgt som følger:

Christian Ringnes (1 år)
Jens Raanaas (1 år)
Jan Gustav Thrane-Steen (1 år)
Jens Chr. Mellbye (1 år)

Sak 10 - Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer

I ordinær generalforsamling 6. mai 2024 fikk styret fullmakt til erverv av egne aksjer frem til 30. juni 2025.

Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere at styret skal kunne benytte seg av muligheten etter lov om aksjeselskaper § 9-2, som åpner for adgang til erverv av egne aksjer. Aksjene kan tenkes brukt til amortisering, incentivordninger, videresalg eller fusjon.

Generalforsamlingen anmodes om å fatte slikt vedtak:

"Generalforsamlingen i Eiendomsspar AS gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Eiendomsspar AS, i perioden denne fullmakten er gjeldende, med samlet pålydende verdi inntil kr 21175 225, (tilsvarende ti prosent av totalt antall aksjer). Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 1 og NOK 10 000. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og avhendelse av egne aksjer. Denne fullmakten skal gjelde fra 6. mai 2025 og frem til 30. juni 2026."

Sak 11 - Fullmakt til styret for kapitalutvidelser

I ordinær generalforsamling 6. mai 2024 fikk selskapets styre fullmakt til å foreta kapitalutvidelser ved fusjoner med andre selskaper.

Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Begrunnelsen for forslaget er som tidligere å sikre selskapet hensiktsmessig fleksibilitet/handelfrihet i eventuelle fusjonsforhandlinger, herunder forhandlinger om eventuelle fisjonsfusjoner. Ved fusjoner eller fisjonsfusjoner i henhold til styrefullmakten vil aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjer måtte fravikes.

Generalforsamlingen anmodes om å fatte slikt vedtak:

"Generalforsamlingen i Eiendomsspar AS gir herved selskapets styre fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 6 400 000 aksjer à kr 6,25 pålydende, totalt kr 40 000 000.

Kapitalforhøyelsen skal skje ved fusjoner med andre selskaper, eller ved fisjoner med andre selskaper der Eiendomsspar AS er overtakende selskap. Styret har videre fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som følger av forhøyelser av selskapets aksjekapital ved fusjoner og fisjoner.

Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2026.

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet særlige plikter, i henhold til aksjeloven § 10-2 jfr. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 4.

I henhold til denne fullmaktens innhold vedtas at aksjonærene ikke skal ha noen fortrinnsrett til tegning av forannevnte aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4, jfr. aksjeloven § 10-14 (2) nr. 3."