

# **Protokoll fra ordinær generalforsamling i German Property AS**

Generalforsamlingen ble avholdt den 16.06.2020 kl. 14:00 i kantinen, Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad.

Tilstede var de aksjonærer som fremkommer av vedlagte møteliste. Således var 25.014.645 aksjer representert, hvilket utgjør 51,71 % av aksjene og stemmene.

Daglig leder Georg Wessel åpnet generalforsamlingen.

## **Til behandling forelå:**

### **Sak 1: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen**

Eirik Furuseth ble valgt til å lede møtet. Christian Omang ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Georg Wessel ble valgt til referent.

### **Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

### **Sak 3: Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019**

Årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått og deretter godkjent av generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

### **Sak 4: Honorar til styret**

Styrehonorar for 2019 ble fastsatt til samlet kr. 550.000. Styremedlemmet Staale Andresen mottar ikke styrehonorar.

Beslutningen var enstemmig.

### **Sak 5: Honorar til revisor**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2019 ble godkjent fastsatt iht. regning.

Beslutningen var enstemmig.

### **Sak 6: Valg av styre og revisor**

Styrets innstilling er at det sittende styret foreslås gjenvalgt, utenom Erik Larre, som trer ut og erstattes av Georg Wessel.

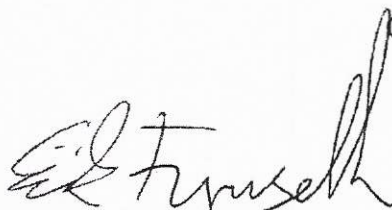
Det er ikke forslag om skifte av revisor.

Begge beslutningene var enstemmig.

\*\*\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

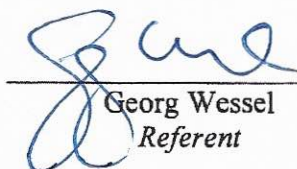
Oslo, 16.06.2020



Eirik Furueth  
Styremedlem



Christian Omang  
Representant



Georg Wessel  
Referent