

Protokoll fra ordinær generalforsamling i German Property AS

Generalforsamlingen ble avholdt den 19.11.2020 kl. 15.00 i kantinen, Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad.

27.413.455 aksjer var representert, tilsvarende 56,67 % av aksjene og stemmene.

Styrets leder Odd-Einar Christophersen åpnet generalforsamlingen.

Valg av møteleder

Odd-Einar Christophersen ble valgt til å lede møtet.

Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Joakim Hereng ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Georg Wessel ble valgt til referent.

Til behandling forelå:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og den ble godkjent.

Sak 2: Gjennomføring av rettet emisjon

Generalforsamlingen gjennomgikk styrets forslag om å ta stilling til følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen økes fra kr 48.375.260 med kr 5.000 til kr 48.380.260 ved utstedelse av 5.000 aksjer pålydende kr 1,00.
2. Kapitalforhøyelsen skjer til kurs som representerer en innbetaling på kr 6,30 per aksje, totalt kr 31.500, hvorav kr 5.000 er aksjekapital og kr 26.500 er overkurs.
3. De nye aksjene tegnes av Estator AS.
4. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved kontant innbetaling.
6. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
7. De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
8. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. kr 5.000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Som følge av vedtaket endres vedtektenes § 4 slik:

"Selskapets aksjekapital er på kr 48.380.260, fordelt på 48.380.260 aksjer, hver pålydende kr 1,00"

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne styrets forslag om gjennomføring av en rettet emisjon og endring av vedtektenes § 4, slik som foreslått.

Beslutningen ble vedtatt med 26.375.445 (96,21%) stemmer for og 1.038.000 (3,79%) imot.

Sak 3: Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen gjennomgikk styrets forslag om å ta stilling til følgende vedtak:

1. I samsvar med aksjeloven § 9-4 gis styret herved fullmakt til å erverve selskapets aksjer med samlet pålydende inntil kr 25.868.015.
2. Styret kan benytte fullmakten ved flere anledninger innfor rekkevidden av den totale pålydende verdien som nevnt under pkt. 1. Nye egne aksjer kan erverves som en erstatning som for egne aksjer som er solgt.
3. Minimum og maksimum beløp som kan betales for hver aksje er henholdsvis kr 4,5 og kr 6,0.
4. Styret bestemmer etter eget skjønn på hvilke måter Selskapets egne aksjer skal erverves, dog tilstrebe at alle Selskapets aksjonærer likebehandles.
5. Fullmakten til å erverve egne aksjer er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022 og utgår senest 30. juni 2022.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne styrets forslag og ga Styret fullmakt til å gjennomføre erverv av egne aksjer, slik som foreslått. Fullmakten er gjeldende frem til den ordinære Generalforsamling i 2022 og utgår senest 30. juni 2022.

Beslutningen ble vedtatt med 26.375.445 (96,21%) stemmer for og 1.038.000 (3,79%) imot.

Sak 4: Nedsettelse av aksjekapital

Generalforsamlingen gjennomgikk styrets forslag om å ta stilling til følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital nedsettes med kr 36.285.195 fra kr 48.380.260* til kr 12.095.065 ved nedskrivning av aksjenes pålydende fra kr 1,00 til kr 0,25.
2. Nedsettelsesbeløpet skal overføres selskapets annen egenkapital, jf aksjeloven § 12-1 nr 3.
3. Beregningen av dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og annen egenkapital er foretatt pr 31.12.2019.


*I tilfellet den foreslåtte emisjonen ikke vedtas justeres beløpene tilsvarende.

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne styrets forslag om nedsettelse av aksjekapitalen, slik som foreslått.

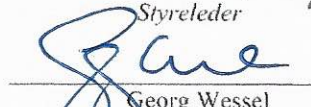
Beslutningen ble vedtatt med 26.290.845 (96,05%) stemmer for og 1.080.300 (3,95%) imot.

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 19.11.2020



Odd-Einar Christophersen
Styreleder



Georg Wessel
Referent



Joakim Hereng
Representant