

Generalforsamling TEMA EIENDOM AS

Org nr 910 854 887

24.04.2025

Dagsorden

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av fortegnelse over aksjeeiere og stemmeberettigede
3. Valg av to til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder
4. Godkjenning av innkalling
5. Godkjenning av årsberetning, årsregnskap, disponering av overskudd og revisors beretning *)
6. Fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse, aksjeloven § 10 – 14 Vedlegg: Sak 6
7. Godtgjørelse til styret og revisor Vedlegg: Sak 7
8. Valg Vedlegg: Sak 8
9. Godkjenning av protokoll

*)

Årsrapport 2024 vil være tilgjengelig på våre nettsider i løpet av 10.04.2025 sammen med morselskapets regnskap for 2024.

Årsrapporten vil bl.a inneholde styrets beretning, konsernregnskapet, noter og revisors beretning.

Generalforsamling Tema Eiendom AS

SAK 6: FULLMAKT TIL Å FORETA KAPITALFORHØYELSE (Aksjelovens § 10-14)

Til behandling foreligger:

Forslag til generalforsamlingen om å gi styret ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer. Gjeldende fullmakt gjelder til 01.06.2025.

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behov for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer mot kontantoppgjør, og/eller mot oppgjør i andre eiendeler enn penger, herunder i forbindelse med fusjon.

På denne bakgrunn fremmer styret følgende forslag om fullmakt om kapitalforhøyelse:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.000.000 ved utstedelse av inntil 2.000.000 nye aksjer pålydende NOK 1,-. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.*
- c) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- d) *Fullmakten **kan** omfatte beslutning om fusjon, jfr aksjeloven § 13-5.*
- e) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 01.06.2026.*

* * *

SAK 7: GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR

Godtgjørelse til styret:

Satsene ble sist endret i 2023. Det foreslås slik endring:

Styremedlem: Årlig honorar økes fra kr 175.000,- *til kr 200.000,-*

Styreleder: Årlig honorar økes fra kr 350.000,- *til kr 400.000,-*

Inkludert i styreleders honorar er jevnlig medvirkning i møter, forhandlinger mv.

Godtgjørelse til revisor:

Revisor godtgjøres etter regning.

* * *

SAK 8:

VALG

Styret i selskapet har bestått av:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| • Ted Skattum | styreleder / styremedlem | på valg |
| • Sverre Andresen | styremedlem | ikke på valg |
| • Kristin Tidemand Eckhoff | styremedlem | ikke på valg |
| • Marit Lien | styremedlem | på valg |
| • Johannes Berger | styremedlem | på valg |

Innstilling:

<i>Styreleder:</i>	<i>Ted Skattum</i>	<i>1 år, gjenvalg</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>Ted Skattum</i>	<i>2 år, gjenvalg</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>Marit Lien</i>	<i>2 år, gjenvalg</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>Johannes Berger</i>	<i>2 år, gjenvalg</i>

* * *