

**Protokoll fra
ordinær generalforsamling i
Aurora Eiendom AS
Org. nr. 926 446 347**

Den 2. juni 2026 kl. 12:15 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt på Lily Country Club, Væringvegen 44, 2040 Kløfta.

1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Petter A. Stordalen, og det ble opptatt en fortegnelse over deltakelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 22 631 125 av 30 962 431 aksjer tilsvarende 73,09 % av aksjene i Selskapet med stemmerett var representert.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemningsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Petter A. Stordalen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Lars Ove Løseth ble valgt til å medundertegne protokollen. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025

Årsrapporten for 2025 ble offentliggjort den 08. april 2026 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.aurora.no.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak::

1. *Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 godkjennes.*
2. *Årets resultat på NOK 528 730 380,- disponeres som følger:*
 - *Utbytte NOK 92 887 293,- (tilsvarende NOK 3 per aksje) til selskapets aksjonærer per dato for generalforsamlingen, med utbetaling i juni 2026*
 - *Overføring til annen egenkapital NOK 435 843 087,-.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027 skal honoraret til styret være: NOK 450 000 til styreleder og NOK 225 000 til øvrige styremedlemmer samt observatører. Honoraret avkortes forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

6. Godkjenning av revisors honorar for 2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2025 dekkes etter regning.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

7. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve (egne) aksjer i Aurora Eiendom AS, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 232.200.000, fordelt på inntil 3.096.000 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*
- 2. Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 200. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.*
- 3. Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.*
- 4. Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.*
- 5. Denne fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og bortfaller senest 30. juni 2027.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakter til å erverve egne aksjer fra det tidspunktet fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

8. Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, ved én eller flere anledninger, med inntil NOK 1.161.091.125. Vedtektene endres tilsvarende bruken av fullmakten.*
- 2. Fullmakten bortfaller senest 30. juni 2027.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asl. § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. asl. § 10-2, og omfatter beslutning om fusjon, jf. asl. § 13-5.*
- 5. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere styrefullmakt til kapitalforhøyelse, slik at tidligere emisjonsfullmakt kan benyttes helt frem til tidspunktet for registrering av ny fullmakt.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

9. Forslag om fullmakt til styret til å utdele utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2025, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd.
2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

10. Forslag fra aksjonær: Strategisk plan for selskapet

Selskapets aksjonær NSF IV NORWAY HOLDING 10 AS ønsker at det etableres en strategisk plan for Selskapet, og har fremsatt følgende forslag til vedtak:

Selskapets styre skal etablere en strategisk plan for selskapet for de neste tre årene som tydelig beskriver styrets plan for porteføljen og selskapet, inkludert videre vekstambisjoner og potensielle salg, samt hvilke grep styret og selskapet skal gjøre for å maksimere aksjonærenes verdier gjennom synliggjøring av selskapets bokførte verdier, utbyttepolitikk, og øvrige tiltak for å øke aksjonærenes verdi og likviditet. Planen skal ferdigstilles innen utløpet av tredje kvartal 2026 og deretter presenteres for aksjonærene på egnet måte.

Stemmer for forslaget: 9,45%

Stemmer mot forslaget: 90,55%

Forslaget i sak 10 ble ikke vedtatt.

Petter A Stordalen
Møteleder

Lars Ove Løseth

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0011032310 AURORA EIENDOM AS</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2026 12.15
Dagens dato:	03.06.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	30 962 431	
- selskapets egne aksjer	154 338	
Totalt stemmeberettiget aksjer	30 808 093	
Representert ved egne aksjer	11 148 921	36,19 %
Representert ved forhåndsstemme	236 211	0,77 %
Sum Egne aksjer	11 385 132	36,96 %
Representert ved fullmakt	11 245 993	36,50 %
Sum fullmakter	11 245 993	36,50 %
Totalt representert stemmeberettiget	22 631 125	73,46 %
Totalt representert av AK	22 631 125	73,09 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS



Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN:	<u>NO0011032310 AURORA EIENDOM AS</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2026 12.15
Dagens dato:	03.06.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025						
Ordinær	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	22 630 908	0	22 630 908	217	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 630 908	0	22 630 908	217	0	22 631 125
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar for 2025						
Ordinær	22 631 008	0	22 631 008	117	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 008	0	22 631 008	117	0	22 631 125
Sak 7 Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	22 631 025	0	22 631 025	100	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 025	0	22 631 025	100	0	22 631 125
Sak 8 Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	22 619 025	12 000	22 631 025	100	0	22 631 125
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,05 %	0,04 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 619 025	12 000	22 631 025	100	0	22 631 125
Sak 9 Forslag om fullmakt til styret til å utdele utbytte						
Ordinær	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,09 %	0,00 %	73,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	22 631 125	0	22 631 125	0	0	22 631 125
Sak 10 Forslag fra aksjonær: Strategisk plan for selskapet						
Ordinær	2 117 052	20 292 479	22 409 531	221 594	0	22 631 125



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	9,45 %	90,55 %		0,00 %		
% representert AK	9,36 %	89,67 %	99,02 %	0,98 %	0,00 %	
% total AK	6,84 %	65,54 %	72,38 %	0,72 %	0,00 %	
Totalt	2 117 052	20 292 479	22 409 531	221 594	0	22 631 125

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	30 962 431	75,00	2 322 182 325,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen



Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557580856961

Underskriverne

--	--

Klikk [herfor](#) å laste ned bevisfilen.

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene i bevisfilen som er lenket til. Merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres i henhold til bestemmelsene nedenfor. Den digitale signaturen (elektronisk forsegling) garanterer at integriteten til dokumentet kan dokumenteres med verktøy som Adobe Reader.

