

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ABERDEEN EIENDOMSFOND ASIA ASA**

Aksjonærene i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA ("Selskapet") avholdt ordinær generalforsamling 4. juni 2019 kl. 12.00 i lokalene til Aberdeen Asset Management, Henrik Ibsens gate 100, Oslo.

SAK 1: ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

Styrets leder, Naja Dannow, åpnet møtet.

Det ble foretatt registrering av fremmøtte aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt.

Liste over fremmøtte aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt ligger som Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen. Aksjer tilsvarende 75,72 % av den totale aksjekapital deltok i behandlingen.

SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Naja Dannow ble utpekt til møteleder. Generalforsamlingen valgte Per Morten Dahl til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen. Valget var enstemmig.

SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

SAK 4: GODKJENNELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING FOR 2018

Årsregnskapet og årsberetning for 2018 ble presentert. Det ble åpnet for spørsmål vedrørende årsregnskapet og årsberetningen.

Videre ble det opplyst om revisjonsberetningen og gitt anledning til å stille revisor spørsmål til denne.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2018, begge datert 20. mars 2019, vedtas."

SAK 5: ANVENDELSE AV OVERSKUDDET ELLER DEKNING AV UNDERSKUDDET I HENHOLD TIL DEN FASTSATTE BALANSE, SAMT UTDELING AV UTBYTTE

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 punkt 2 skal generalforsamlingen særskilt beslutte disponering av årets resultat, samt eventuell utdeling av utbytte. Selskapets årsresultat for 2018 viser et underskudd på NOK 23 740 495. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å dekke underskuddet fra annen egenkapital.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar at underskuddet for regnskapsåret 2018 på NOK 23 740 495 dekkes fra annen egenkapital."

SAK 6: STYREFULLMAKT TIL UTBYTTEUTDELING

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende fullmakt, jfr. allmennaksjeloven § 8-2 (2):

- 1) *"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte/tilbakebetale kapital på grunnlag av selskapets årsregnskap, jfr. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
- 2) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2020, men uansett ikke lengre enn til 30. juni 2020.*
- 3) *Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert."*

SAK 7: FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Revisors honorar er basert på honorering av løpende timeforbruk.

På bakgrunn av ovennevnte fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar godtgjøres etter regning."

SAK 8: RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER STYRETS ERKLÆRING ETTER ASAL. § 6-16 a) OM LEDERLØNSFASTSETTELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak i samsvar med styrets fremsatte forslag:

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

SAK 9: VALG AV STYRE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak i samsvar med valgkomitéens forslag:

"Per Gustav Blom velges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021."

Det nye styret ser derfor ut som følger:

Naja Dannow, *styremedlem*

Per Gustav Blom, *styremedlem*

Jørgen Aaby, *styremedlem (utpekt av Aberdeen Asset Management)*

Styret konstituerer seg selv.

SAK 10: FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMENES GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak i samsvar med valgkomitéens saksfremleggelse:

"Styreleder skal motta NOK 155 000 i styregodtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 og frem til ordinær generalforsamling 2020. Styremedlem skal motta NOK 103 000 i styregodtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 og frem til ordinær generalforsamling 2020."

SAK 11: VALG AV VALGKOMITÉ OG VALGKOMITÉENS GODTGJØRELSE

Valgkomitéens medlemmer er ikke på valg. Valgkomitéens medlemmer vil derfor fortsatt være Mai-Lill Ibsen, Borger A. Lenth og Bjørn Eknes.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende vedtak i samsvar med valgkomitéens forslag:

"Valgkomitéens medlemmer skal honoreres med NOK 20 000 for leder og NOK 15 000 for medlemmer, samt NOK 5 000 per møte for alle."

Mer forelå ikke til behandling. Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 4. juni 2019


Naja Dannow


Per Morten Dahl

Vedlegg 1
Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA
Deltakerliste til generalforsamling 4. juni 2019

	Andeler	Andeler i %	De fremmøtte	% av de fremmøtte	Andel fremmøtte
Andelseiere som ønsker å delta på generalforsamling	2 607 132	10,04 %	2 607 132	13,26 %	
Andelseiere som har avgitt fullmakt til styrets leder Naja Dannow, eller den hun bemyndiger	2 733 850	10,53 %	2 733 850	13,91 %	
Andelseiere som har avgitt stående fullmakt til Aberdeen Asset Management AS ved Peder Schjoldager	14 314 710	55,14 %	14 314 710	72,83 %	
Andelseiere som ikke har avgitt fullmakt ifm annenhåndsomsetning	6 304 111	24,28 %			
Totalt antall andeler	25 959 803	100,00 %	19 655 692	100,00 %	75,72 %

Andelseiere som deltok på generalforsamling

Navn	Andeler	Andeler i %	Stående fullmakt
KAMPLI VIGGO	9 129	0,04 %	ok
NORWEGIAN HULL CLUB	2 530 333	9,75 %	ok
DAHL PER MORTEN	23 209	0,09 %	ok
ENGBREITSEN ROALD OTTO	44 461	0,17 %	ok
TOTALT	2 607 132	10,043 %	

Andelseiere som har avgitt fullmakt til styrets leder Naja Dannow, eller den hun bemyndiger

Navn	Andeler	Andeler i %	Stående fullmakt
RØSSTAD ARNHILD TURID	71 137	0,27 %	ok
VEE OLE ØRBECK	27 850	0,11 %	ok
DYRLI ANNE KRISTI	8 893	0,03 %	ok
HENRIKSEN HARALD ARNLJOT	9 284	0,04 %	ok
HANSELMANN IRENE EIDE	8 893	0,03 %	ok
SAURE ASTRI ELISE	9 129	0,04 %	nei
WÅSJØ ARNE BIRGER	9 284	0,04 %	ok
TREVLAND TERJE	46 417	0,18 %	nei
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE	2 354 726	9,07 %	ok
LYGREN IVAR	13 925	0,05 %	ok
OLSVIK JAN AAGE	18 567	0,07 %	ok
JOHANSEN KETIL	13 339	0,05 %	ok
WIELECHOWSKI KNUJ	46 417	0,18 %	ok
VATLAND METTE	9 284	0,04 %	ok
SÆTER TERESE IREN	9 284	0,04 %	ok
MUNCH-TUFT REBECCA	13 125	0,05 %	nei
ELIASSEN STEIN	9 129	0,04 %	ok
NICOLAISEN ALMAR MAGNOR	18 567	0,07 %	ok
LUND-ANDERSEN HILMAR	27 850	0,11 %	ok
LINNEBO SALVE	8 750	0,03 %	ok
TOTALT	2 733 850	10,531 %	