

Til generalforsamlingen i KMC Properties ASA**NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING**

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA ("**Selskapet**") har tidligere vedtatt å opprette en ordning med nominasjonskomité for Selskapet. Nominasjonskomiteens mandat fremgår av vedtektenes § 7.

Nominasjonskomiteen består i dag av Finn Haugan (leder) og Andreas Akselsen, som begge er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse.

Nominasjonskomiteen har enstemmig besluttet å fremme følgende innstilling:

1. Styrets sammensetning

I perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 har Marianne Bekken, Morten Eivindssøn Astrup og Jonas Peter Grandér har trukket seg fra styret i Selskapet. Dagens styre består derfor av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Hege Buer
- Mia Arnhult

De gjenværende aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Nominasjonskomiteen er orientert om at også Mia Arnhult ikke lengre ønsker å være en del av Selskapets styre. Nominasjonskomiteen ønsker å takke Arnhult for hennes bidrag i styret.

Nominasjonskomiteen har vurdert kandidatene, samt styrets sammensetning. I henhold til allmennaksjeloven og Selskapets vedtekter skal styret bestå av minimum tre styremedlemmer. Ettersom det per datoen for denne innstillingen ikke er noen operasjonell aktivitet i Selskapet, er det etter nominasjonskomiteens syn tilstrekkelig at styret består av totalt tre medlemmer. Nominasjonskomiteen har derfor vært på utkikk etter et nytt medlem til Selskapets styre. I sitt arbeid har nominasjonskomiteen vurdert aktuelle kandidater basert på deres kvalifikasjoner og erfaring innen blant annet forvaltning av eiendom. Nominasjonskomiteen har i prosessen også hatt dialog med Selskapets ledelse og Selskapets største aksjonær.

På denne bakgrunn innstiller nominasjonskomiteen til Selskapets ordinære generalforsamling at Martin Lein Staveli velges til Selskapets styre for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Informasjon om det foreslåtte styremedlemmetMartin Lein Staveli

Martin Lein Staveli har en "Master of Science (MSc) in Business Administration and Auditing" fra Copenhagen Business School i Danmark, og en bachelor i "Economics and Business Administration" fra samme sted. Staveli jobber for tiden som investeringsdirektør i Heimstø AS, og har tidligere erfaring fra rollen som CFO i Staur Holding (2012-2020) og som direktør for forretningsutvikling og finans i Måsøval Eiendom (2020-2024). Fra 2004-2012 jobbet Staveli hos i Deloitte, først innen revisjon og senere innen "M&A Transaction Services". Martin Lein Staveli sitter for tiden i styret for Eelume AS og Kaldvik AS, og har for øvrig også erfaring fra styrearbeid i andre selskaper.

Dersom innstillingen tas til følge av den ordinære generalforsamlingen, vil Selskapets styret bestå av følgende medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Hege Buer
- Martin Lein Staveli

Opplysninger om de nåværende styremedlemmene finnes på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no.

2. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonskomitéen, nominasjonskomitéen og kompensasjonsutvalget i KMC Properties ASA

På den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet den 12. november 2024 ble det besluttet at styrets godtgjørelse skulle settes til NOK 0 frem til ordinær generalforsamling i 2025, og at det på det tidspunktet skulle vurderes en godtgjørelse til styret som reflekterer arbeidsmengden og ansvaret til styret i Selskapet.

Per datoen for denne innstillingen er det fremdeles ikke noe operasjonell aktivitet i Selskapet. Nominasjonskomiteen foreslår derfor at godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets styre på NOK 0 videreføres, og at det gjøres en ny vurdering hvis og når det igjen er operasjonell aktivitet i Selskapet.

Nominasjonskomiteen vil videre foreslå at godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets revisjonskomité, nominasjonskomité og kompensasjonsutvalg settes til NOK 0, og at det gjøres en ny vurdering av godtgjørelsen til medlemmene av Selskapets komitéer og utvalg hvis og når det igjen er operasjonell aktivitet i Selskapet.

3. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Begge medlemmene av Selskapets nominasjonskomité er valgt for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, og er dermed på valg.

Nominasjonskomiteen innstiller til Selskapets ordinære generalforsamling at de nåværende medlemmene av Selskapets nominasjonskomité gjenvelges som medlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Dersom innstillingen tas til følge av den ordinære generalforsamlingen, vil nominasjonskomiteen bestå av følgende medlemmer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- Finn Haugan (leder)
- Andreas Akselsen

* * *

20. mai 2025

Finn Haugan (leder)

Andreas Akselsen