

In case of any discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

(org.nr. 914 594 685)

("Selskapet")

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

IN

OLAV THON EIENDOMSSSELKAP ASA

(reg.no. 914 594 685)

(the "Company")

Avholdt 9. februar 2026, kl. 13.00 som fysisk møte.

Det forelå slik

Dagsorden

- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4 Strykning av selskapets aksjer fra notering på Euronext Oslo Børs
- 5 Valg av styremedlemmer

**1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN
OG FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE
AKSJONÆRER**

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Kjetil Nilsen på vegne av styret.

Selskapets eneksjonær, Thon Gruppen AS, var representert ved Arne B. Sperre. Således var samtlige aksjer og stemmer representert i generalforsamlingen.

Held on 9 February 2026 at 13:00 (CET) as a physical meeting.

The following was at the

Agenda

- 1 Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders
- 2 Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes
- 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda
- 4 Delisting of the shares of the company from Euronext Oslo Børs
- 5 Election of board members

**1 OPENING OF THE GENERAL MEETING
AND TAKING ATTENDANCE OF THE
SHAREHOLDERS PRESENT**

The general meeting was opened by chairman Kjetil Nilsen on behalf of the board of directors.

The Company's sole shareholder, Thon Gruppen AS, was represented by Arne B. Sperre. Thus, all shares and votes were represented in the general meeting.

**2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Kjetil Nilsen ble enstemmig valgt til møteleder.

Arne B. Sperre ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

**2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE
MEETING AND OF ONE PERSON TO CO-
SIGN THE MINUTES**

Kjetil Nilsen was unanimously elected to chair the general meeting.

Arne B. Sperre was unanimously elected to co-sign the minutes.

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Møteleder bemerket at Selskapets eneaksjonær har samtykket til at generalforsamlingen ble avholdt uten forutgående skriftlig innkalling. Styrets forslag til dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**3 APPROVAL OF THE SUMMONING OF THE
MEETING AND THE AGENDA**

The chairman of the meeting noted that the Company's sole shareholder has approved that the general meeting was held without prior written notice. The board of directors' proposed agenda was then unanimously approved.

The chairman of the meeting declared the general meeting as legally convened.

**4 STRYKNING AV SELSKAPETS AKSJER FRA
NOTERING PÅ OSLO BØRS**

Selskapet ønsker å stryke Selskapets aksjer fra notering på Euronext Oslo Børs.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Selskapet skal søke om at dets aksjer strykes fra notering på Euronext Oslo Børs.

**4 DELISTING OF THE SHARES OF THE
COMPANY FROM EURONEXT OSLO
BØRS**

The Company wishes to delist its shares from Euronext Oslo Børs.

The general meeting made the following unanimous resolution:

The Company shall apply for delisting of its shares from Euronext Oslo Børs.

5 VALG AV STYREMEDLEMMER

Line Norbye ønsker å fratre som styremedlem. Det er derfor hensiktsmessig å gjøre endringer i styresammensetningen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Selskapets styre skal heretter bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

5 ELECTION OF BOARD MEMBERS

Line Norbye wishes to resign as a board member. It is therefore appropriate to make changes to the composition of the board of directors.

Following this, the general meeting passed the following unanimous resolution:

The Company's board of directors shall comprise the following shareholder-elected members:

Kjetil Nilsen, styreleder
Stig Olav Angvik Jacobsen, styremedlem
Sissel Berdal Haga Thon, styremedlem
Elisabeth Holvik, styremedlem
Arne Blikstad Sperre, styremedlem
Annette Hofgaard, varamedlem

Kjetil Nilsen, chairperson
Stig Olav Angvik Jacobsen, board member
Sissel Berdal Haga Thon, board member
Elisabeth Holvik, board member
Arne Blikstad Sperre, board member
Annette Hofgaard, deputy board member

* * *

* * *

Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble hevet.

No other matters were on the agenda and the meeting was adjourned.

(neste side er signatursiden)

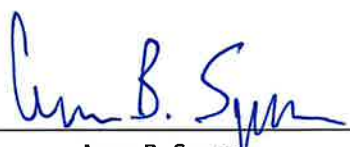
(the next page is the signature page)

[SIGNATURE PAGE TO MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING – OLAV THON
EIENDOMSSKAP ASA]

Date/Dato: 9 February 2026



Kjetil Nilsen
Møteleder / Chairman of the general meeting



Arne B. Sperre
Medundertegner / Co-signer