

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0011032310 AURORA EIENDOM AS</u>
Generalforsamlingsdato:	15.05.2025 15.00
Dagens dato:	15.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	30 962 431	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	30 962 431	
Representert ved egne aksjer	10 160 835	32,82 %
Representert ved forhåndsstemme	6 605 120	21,33 %
Sum Egne aksjer	16 765 955	54,15 %
Representert ved fullmakt	7 601 996	24,55 %
Representert ved stemmeinstruks	2 652 944	8,57 %
Sum fullmakter	10 254 940	33,12 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 020 895	87,27 %
Totalt representert av AK	27 020 895	87,27 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS



Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN:	NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato:	15.05.2025 15.00
Dagens dato:	15.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,27 %	0,00 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,27 %	0,00 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024						
Ordinær	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,27 %	0,00 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	27 015 375	5 520	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,25 %	0,02 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 015 375	5 520	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar for 2024						
Ordinær	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,27 %	0,00 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 7 Valg av styre						
Ordinær	26 870 395	500	26 870 895	150 000	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,44 %	0,00 %	99,45 %	0,56 %	0,00 %	
% total AK	86,78 %	0,00 %	86,79 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	26 870 395	500	26 870 895	150 000	0	27 020 895
Sak 8 Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer						
Ordinær	26 867 375	3 520	26 870 895	150 000	0	27 020 895
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,43 %	0,01 %	99,45 %	0,56 %	0,00 %	
% total AK	86,77 %	0,01 %	86,79 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	26 867 375	3 520	26 870 895	150 000	0	27 020 895
Sak 9 Godkjenning av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	25 850 094	1 020 801	26 870 895	150 000	0	27 020 895
% avgitte stemmer	96,20 %	3,80 %		0,00 %		
% representert AK	95,67 %	3,78 %	99,45 %	0,56 %	0,00 %	
% total AK	83,49 %	3,30 %	86,79 %	0,48 %	0,00 %	
Totalt	25 850 094	1 020 801	26 870 895	150 000	0	27 020 895
Sak 10 Forslag om fullmakt til styret til å utdele utbytte						
Ordinær	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	87,27 %	0,00 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 020 895	0	27 020 895	0	0	27 020 895
Sak 11 Strykning av selskapets aksjer fra Euronext Growth Oslo						
Ordinær	25 842 794	1 178 101	27 020 895	0	0	27 020 895

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	95,64 %	4,36 %		0,00 %		
% representert AK	95,64 %	4,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,47 %	3,81 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 842 794	1 178 101	27 020 895	0	0	27 020 895

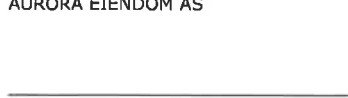
Kontofører for selskapet:

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

Total Represented

ISIN: N00011032310 AURORA EIENDOM AS
General meeting date: 15/05/2025 15.00
Today: 15.05.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 7

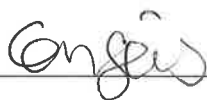
	Number of shares	% sc
Total shares	30,962,431	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	30,962,431	
Represented by own shares	10,160,835	32.82 %
Represented by advance vote	6,605,120	21.33 %
Sum own shares	16,765,955	54.15 %
Represented by proxy	7,601,996	24.55 %
Represented by voting instruction	2,652,944	8.57 %
Sum proxy shares	10,254,940	33.12 %
Total represented with voting rights	27,020,895	87.27 %
Total represented by share capital	27,020,895	87.27 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

AURORA EIENDOM AS



Protocol for general meeting AURORA EIENDOM AS

ISIN:	NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
General meeting date:	15/05/2025 15.00
Today:	15.05.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.27 %	0.00 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 3 Approval of the notice and the proposed agenda						
Ordinær	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.27 %	0.00 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 4 Approval of the annual financial statements and annual report of the fiscal year 2024						
Ordinær	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.27 %	0.00 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 5 Determination of remuneration to the Board						
Ordinær	27,015,375	5,520	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.25 %	0.02 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,015,375	5,520	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 6 Approval of remuneration to the auditor for 2024						
Ordinær	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.27 %	0.00 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 7 Election board of directors						
Ordinær	26,870,395	500	26,870,895	150,000	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.44 %	0.00 %	99.45 %	0.56 %	0.00 %	
total sc in %	86.78 %	0.00 %	86.79 %	0.48 %	0.00 %	
Total	26,870,395	500	26,870,895	150,000	0	27,020,895
Agenda item 8 Approval of authorization to the Board to acquire own shares						
Ordinær	26,867,375	3,520	26,870,895	150,000	0	27,020,895
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.43 %	0.01 %	99.45 %	0.56 %	0.00 %	
total sc in %	86.77 %	0.01 %	86.79 %	0.48 %	0.00 %	
Total	26,867,375	3,520	26,870,895	150,000	0	27,020,895
Agenda item 9 Approval of authorization to the Board to increase the share capital						
Ordinær	25,850,094	1,020,801	26,870,895	150,000	0	27,020,895
votes cast in %	96.20 %	3.80 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.67 %	3.78 %	99.45 %	0.56 %	0.00 %	
total sc in %	83.49 %	3.30 %	86.79 %	0.48 %	0.00 %	
Total	25,850,094	1,020,801	26,870,895	150,000	0	27,020,895
Agenda item 10 Proposal to authorize the Board to distribute dividends						
Ordinær	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	87.27 %	0.00 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,020,895	0	27,020,895	0	0	27,020,895
Agenda item 11 Delisting of the companys shares from Euronext Growth Oslo						
Ordinær	25,842,794	1,178,101	27,020,895	0	0	27,020,895

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	95.64 %	4.36 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.64 %	4.36 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	83.47 %	3.81 %	87.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,842,794	1,178,101	27,020,895	0	0	27,020,895

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

AURORA EIENDOM AS




Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	30,962,431	75.00	2,322,182,325.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting