

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), Andreas Akselsen og Gabriel Cronstedt, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse. Nominasjonskomiteens medlemmer ble valgt på ordinær generalforsamling 11. mai 2023, med unntak av Gabriel Cronstedt som ble valgt på selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. desember 2023. Alle medlemmene er valgt for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

1. Styreendring

Dagens styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Morten Eivindsson Astrup
- Nini Eugenie Høegh Nergaard
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege Aasen Veiseth
- Haakon Morten Sæter
- Jonas Peter Grandér

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024.

I forbindelse med at M2 Asset Management AB ("**M2**") har blitt Selskapets fjerde største aksjonær, med en eierandel tilsvarende omtrent 10,56 % av Selskapets stemmer og aksjekapital, har M2, som kommunisert i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, anmodet om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å endre Selskapets styresammensetning og har anbefalt at Mia Arnhult velges som medlem til Selskapets styre for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Nominasjonskomiteen har vurdert kandidaten og forslaget fra M2, samt styrets sammensetning. Nominasjonskomiteen har møtt Mia Arnhult for å diskutere hennes kvalifikasjoner og har studert CV-en hennes, herunder notert hennes solide erfaring innen forvaltning av eiendom med en samlet eiendomsverdi på SEK 48 milliarder både i private og offentlige markeder. I sitt arbeid har nominasjonskomiteen også hatt dialog med samtlige styremedlemmer, Selskapets ledelse og noen sentrale aksjonærer.

På denne bakgrunn innstiller nominasjonskomiteen til Selskapets ekstraordinære generalforsamling at Mia Arnhult velges som nytt styremedlem i Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Da alle de aksjonærvalgte styremedlemmene kun er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024, vil nominasjonskomiteen frem mot ordinær generalforsamling i 2024 drøfte styresammensetningen og valgperiode for styreleder og styremedlemmer. Nominasjonskomiteen vil også evaluere styrets størrelse, for å sørge for effektivitet i styrebehandlingen.

Nini Eugenie Høegh Nergaard har informert nominasjonskomiteen om at hun ønsker å tre ut av styret med virkning fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen vil takke Nini, som har sittet i styret siden 2010, for hennes arbeid for Selskapet og viktige og verdifulle bidrag i styret.

Informasjon om det foreslåtte styremedlemmet og ny styresammensetning

Mia Arnhult

Mia Arnhult er nåværende styremedlem og tidligere daglig leder i M2 Asset Management AB. Hun fungerte i begge posisjoner fra 2017 frem til 2022 da hun gikk av som daglig leder. Fra 2009 til 2022 var Arnhult også daglig leder i M2 Gruppen. Arnhult er nåværende styreleder i Devyser og TCS Lidingöloppet (hvor hun tidligere satt i ledergruppen), og styremedlem i M2 Gruppen AB. Tidligere, har Arnhult hatt en rekke andre langvarige styreverv i, blant annet, M2 Capital Management AB, Devyser Holding AB, Odd Molly, Bactiguard AB, Footway Group AB og Candix AB. I tillegg har Arnhult jobbet som revisor i Grant Thornton Sweden fra 1999 til 2004 og Alnebring Revision fra 1995 til 1999. Arnhult har studert økonomi ved Lunds universitet, samt tatt etterutdanning hos Dale Carnegie i Sverige.

Dersom innstillingen tas til følge av den ekstraordinære generalforsamlingen, vil som nevnt Nini Eugenie Høegh Nergaard fratre som styremedlem, og styret vil bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Bjørnar André Ulstein (Styreleder)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege A. Veiseth
- Haakon Sæter
- Jonas Grandér
- Mia Arnhult

Opplysninger om de eksisterende styremedlemmene finnes på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no. I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i Selskapets årsrapport.

2. Forslag til godtgjørelse til styret

I 2023 fastsatte den ordinære generalforsamlingen en godtgjørelse på NOK 525 000 til styrets leder og NOK 315 000 til de øvrige styremedlemmene.

I tråd med det som ble vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen den 1. desember 2023 for de styremedlemmene som ble valgt da, foreslår nominasjonskomiteen at godtgjørelsen til Mia Arnhult skal være en pro-rata andel av den godtgjørelsen som er fastsatt for andre ordinære styremedlemmer på den ordinære generalforsamlingen i 2023, kalkulert fra datoen for valget av Mia Arnhult. Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i 2024

* * *

26. januar 2024

Finn Haugan (leder)

Andreas Akselsen

Gabriel Cronstedt