

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PUBLIC PROPERTY INVEST ASA 2026

Valgkomiteens sammensetning og arbeid

Valgkomiteen i Public Property Invest ASA («PPI» eller «Selskapet») er sammensatt som følger:

- Even Bratsberg (leder)
- Lennart Sten (medlem)
- Michael Gobitschek (medlem)

Michael Gobitschek har forut for valgkomiteens behandling meddelt at han, på grunn av regulatoriske begrensninger pålagt av hans arbeidsgiver, må fratre som medlem av valgkomiteen. Michael Gobitschek har således ikke deltatt i valgkomiteens arbeid.

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er uavhengige av styret og den daglige ledelse.

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 skal valgkomiteen bestå av to til tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret, herunder styrets leder, medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer.

Som grunnlag for sine vurderinger har komiteen hatt individuelle samtaler med styreleder og administrerende direktør. Valgkomiteen har også vært i kontakt med de største aksjonærene for å orientere om komiteens arbeid og for å konsultere om komiteens forslag til innstilling til årets ordinære generalforsamling.

Til ordinær generalforsamling i Public Property Invest ASA i 2026 avgir valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

1 VALG AV STYREMEDLEMMER

1.1 Bakgrunn

Den 11. mars 2026 vedtok Selskapets ekstraordinære generalforsamling fusjonsplanen for den grenseoverskridende fusjonen mellom Selskapet, som overdragende selskap, og Selskapets heleide svenske datterselskap PPI Public Property Invest AB (publ), som overtakende selskap. Fusjonen innebærer at Selskapet re-domisilieres til Sverige og vil bli notert på Nasdaq Stockholm med en sekundærnotering på Euronext Oslo Børs. Dette er forventet å skje i løpet av mai 2026, dvs. kort tid etter ordinær generalforsamling.

1.2 Valgkomiteens vurdering

Valgkomiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning basert på den kompetansen som kreves ut fra Selskapets situasjon, muligheter og utfordringer. Valgkomiteen har lagt særlig vekt på behovet for kontinuitet og stabilitet gjennom fusjonsprosessen og flyttingen av selskapets primærnotering fra Oslo Børs til Nasdaq Stockholm.

På et egnet tidspunkt etter gjennomført fusjon og børsnotering på Nasdaq Stockholm vil valgkomiteen anbefale en fullstendig gjennomgang av styresammensetningen for å sikre at styret ivaretar:

- (i) tilstrekkelig aksjonærrepresentasjon,

- (ii) nordisk eiendomskompetanse som reflekterer Selskapets eiendomseksponering, og
- (iii) nordisk kapitalmarkedskompetanse.

1.3 Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer gjenvelges for inneværende periode. Det foreslås også at disse styremedlemmene velges som det konstituerende styret i PPI Public Property Invest AB (publ) med virkning fra gjennomføring av fusjonen. Styret vil bestå av:

- Martin Mæland (leder)
- Silje Cathrine Hauland (medlem)
- Siv Jensen (medlem)
- Jens-Fredrik Jalland (medlem)
- Charlotte Cecilie Solberg Håkonsen (medlem)
- Kenneth Frode Goovaerts Bern (medlem)
- Sven-Olof Johansson (medlem)

2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen i henhold til vedtektenes § 8. Valgkomiteen innstiller på at samtlige medlemmer av valgkomiteen, utenom Michael Gobitschek som på grunn av regulatoriske begrensninger pålagt av hans arbeidsgiver ikke kan stille til gjenvalg, gjenvelges for en periode frem til fusjonen er gjennomført. Videre foreslås det at disse to medlemmene utgjør valgkomiteen i PPI Public Property Invest AB (publ) med virkning fra gjennomføring av fusjonen.

Valgkomiteen vil bestå av:

- Even Bratsberg (leder)
- Lennart Sten (medlem)

Valgkomiteen vil foreslå for neste ekstraordinære generalforsamling i PPI Public Property Invest AB (publ) at det velges et supplerende medlem til valgkomiteen.

3 FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

3.1 Innledning

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 skal generalforsamlingen fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer basert på innstilling fra valgkomiteen.

3.2 Valgkomiteens vurdering

Valgkomiteen har lagt til grunn Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI) ved fastsettelse av justerte honorarer for regnskapsåret 2025. Ifølge SSB var årsveksten i KPI for 2025 på 3,1 prosent. Valgkomiteen foreslår at styrehonorarer og godtgjørelse til valgkomiteen KPI-justeres med 3,1 prosent fra 2025-nivå.

Valgkomiteen har lagt vekt på at godtgjørelsen skal være på et moderat, men konkurransedyktig nivå sammenlignet med tilsvarende norske børsnoterte selskaper.

Valgkomiteen innstiller på følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026:

- Styreleder: NOK 567.000 (2024: NOK 550.000)
- Styremedlem: NOK 309.000 (2024: NOK 300.000)
- Revisjonsutvalget – leder: NOK 113.000 (2024: NOK 110.000)
- Revisjonsutvalget – medlem: NOK 88.000 (2024: NOK 85.000)
- Godtgjørelsesutvalget – leder: NOK 72.000 (2024: NOK 70.000)
- Godtgjørelsesutvalget – medlem: NOK 52.000 (2024: NOK 50.000)

4 FORSLAG TIL GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Valgkomiteen innstiller på følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, i tråd med praksis for sammenlignbare selskaper:

- Leder: NOK 70.000
- Medlem: NOK 50.000

Oslo, 13. april 2026

For valgkomiteen i Public Property Invest ASA

Even Bratsberg

(Leder)