

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

RYGER EIENDOMSINVEST AS

Onsdag den 4. april 2018 ble generalforsamling avholdt i ProJure advokatfirma sine lokaler i Stavanger.

Tilstede var aksjonærer som til sammen representerte 1.187.869 aksjer, som er 52,3%, av totalkapitalen. Alle fullmaktene ble godkjent. Oversikten fremgår av vedlagte liste.

Dessuten møtte styreleder Erik Mauritzen.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder og person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.
Til møteleder ble valgt Erik Mauritzen og til å medundertegne protokollen ble valgt John Aasland.
3. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2017.
Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent.
4. Det ble vedtatt å tilbakebetale tidligere innbetalt kapital med kr. 5,00 pr. aksje til sammen kr. 11.352.800.- Tilbakebetalingen skjer fra selskapets frie egenkapital.
5. Fastsettelse av styrets honorar for 2017.
Styrets forslag til honorar med kr. 100.000.- til styreformann og kr. 50.000.- til øvrige styremedlemmer ble godkjent.
6. Fastsettelse av honorar til revisor.
Styrets forslag om honorar til revisor dekkes etter regning ble godkjent.
7. Forlengelse av mandat.
Det ble vedtatt å forlenge mandatet med ytterligere 4 år fra 1/1-2020 til 31/12-2023
8. Endring i vedtektenes § 4 – oppløsning og avvikling
I samsvar med vedtak i pkt. 7 ovenfor ble tilsvarende endring godkjent i vedtektenes § 4.2 nytt 2. avsnitt: «Siste dato for oppløsning er 31/12 2023.


Erik Mauritzen


John Aasland

Deltakelse

Generalforsamling Ryger Eiendomsinvest AS

04.04.2018

| Navn | Aksjonær / stilling | Antall aksjer | |
|---|----------------------|------------------|--------|
| Erik Mauritzen | Styreleder | 0 | |
| Westco Eiendom v/Trygve Jakobsen | Aksjonær/styremedlem | 354 800 | |
| Idsø Eiendom AS v/Kåre Idsø | Aksjonær/styremedlem | 163 084 | |
| Ellen Helene Egeland | Aksjonær | 1 000 | |
| Helge (og Jane Karin) Sandanger | Aksjonær | 963 | |
| Målfrid Wiig | Aksjonær | 9 630 | |
| John Aasland | Aksjonær | 1 000 | |
| Jens Arvesen | Aksjonær | 1 000 | |
| Gunnar (og Marion) Jakobsen | Aksjonær | 5 000 | |
| Tri Pluss v/Sigurd Person | Aksjonær | 236 334 | |
| Lars B. Eltervåg | Aksjonær | 15 000 | |
| Maaseide Eiendomsinvest AS v/Rune K.Nyg | Aksjonær | 113 062 | |
| Maaseide Holding AS v/Rune K.Nygård | Aksjonær | 98 150 | |
| Bjørn Dahle | Aksjonær | 150 007 | |
| Sum | | 1 149 030 | 50,6 % |

| Navn | Fullmakt til | Antall aksjer | |
|----------------------|---------------------------|---------------|-------|
| Grethe Netland | Erik Mauritzen/styreleder | 963 | |
| Bjørn-Kjell Bjørnsen | Erik Mauritzen/styreleder | 5 000 | |
| Rune Haughom | Erik Mauritzen/styreleder | 9 630 | |
| Reidun Romseland | Erik Mauritzen/styreleder | 10 000 | |
| Møyfrid Fuglestad | Erik Mauritzen/styreleder | 963 | |
| Torbjørn Åaarsland | Erik Mauritzen/styreleder | 963 | |
| Njål Bø | Erik Mauritzen/styreleder | 2 000 | |
| Morten Ødeskaug | Kåre Idsø | 9 320 | |
| Sum | | 38 839 | 1,7 % |

Totalt stemmeberettigede **1 187 869**

Stemmeberettigede i % av totalt 2.270.560 aksjer 52,3 %