

Til aksjonærene i Ryger Eiendomsinvest AS

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
RYGER EIENDOMSINVEST AS**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS.

**Tid: Tirsdag 14 april 2015 kl. 09.00**

**Sted: Advokatfirma Projures lokaler, Nedre Holmegate 30, Stavanger, andre etasje.**

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Mauritzen
2. Valg av møteleder og 1 person til å medundertegne møteprotokollen.
3. Godkjenning av innkallingen, samt fortegnelse over fremmøtte og godkjenning av eventuelle fullmakter.
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014.
5. Tilbakebetaling av kapital  
Styret foreslår overfor generalforsamlingen tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital med kr 5.676.400,- tilsvarende kr 2,50,- pr aksje.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer  
Det foreslås at styret godtgjøres med kr. 100.000.- til styrets leder og kr. 50.000.- til øvrige styremedlemmer.
7. Godkjenning av revisors honorar
8. Valg av styre  
Erik Mauritzen (styreleder), Trygve Jakobsen, Hans Sigurd Sivertsen og Kåre Idsø stiller til gjenvalg.  
Som nytt styremedlem foreslås Rune Kenneth Nygård.
9. Forretningskontor – endring av selskapets vedtekter  
Selskapets forretningskontor følger forretningsførers adresse. Forretningsfører Skagen Eiendomsforvaltning AS har flyttet til Sandnes kommune og selskapets forretningskontor foreslås således endret til Sandnes kommune.  
Vedtektenes §1.2 foreslås endret til å lyde: «Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune.».

Årsregnskap med årsberetning og aksjonærrapport er tilgjengelig på selskapet hjemmeside: [www.rygereiendom.no/rapporter](http://www.rygereiendom.no/rapporter), eventuelt skriftlig ved å kontakte [agh@skagen-eiendomsforvaltning.no](mailto:agh@skagen-eiendomsforvaltning.no).

Stavanger, den 24. mars 2015.

På vegne av styret i Ryger Eiendomsinvest AS

Erik Mauritzen  
Styreleder

**Retur til:**

Skagen Eiendomsforvaltning AS

Luramyerveien 75

4313 Sandnes

E-mail: [agh@skagen-eiendomsforvaltning.no](mailto:agh@skagen-eiendomsforvaltning.no)**PÅMELDING/FULLMAKT****PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS TIRSDAG 14. APRIL 2015 KL 09.00**

Navn: \_\_\_\_\_

Antall aksjer: \_\_\_\_\_

(kryss av nedenfor)

 Deltar selv Gir fullmakt til styrets leder Erik Mauritzen Gir fullmakt til: \_\_\_\_\_

Aksjonærer som ønsker å delta anmodes om å melde seg på innen 13. april 2015.

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_