

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 19. april 2016 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 2015.
Det foreslås ikke utbetaling av utbytte.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Det foreslås at styret godtgjøres med samme beløp som forrige år, kr. 100.000.- til styrets leder og kr. 50.000.- til øvrige styremedlemmer.
6. Godkjenning av revisors honorar

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

Stavanger, den 15. mars 2016

På vegne av styret i Ryger Eiendomsinvest AS


Erik Mauritzen
Styreleder

Retur til:

Skagen Eiendomsforvaltning AS

Luramyurveien 75

4313 Sandnes

E-mail: agh@skagen-eiendomsforvaltning.no**PÅMELDING/FULLMAKT****PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
RYGER EIENDOMSINVEST AS TIRSDAG 19. APRIL 2016 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 18. april 2016.

Dato: _____

Signatur: _____