

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: Onsdag 29. mars 2017 kl. 09.00

Sted: Advokatfirma Projures lokaler, Nedre Holmegate 30, Stavanger, fjerde 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 2016.
Styret foreslår overfor generalforsamlingen tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital med kr 3,50 pr aksje, tilsammen kr 7.946,960. Tilbakebetalingen skjer fra selskapets frie egenkapital.
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
7. Valg av styre
Hele styret stiller til gjenvalg.

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 14. mars 2017

På vegne av styret i Ryger Eiendomsinvest AS


Erik Mauritzen
Styreleder

Retur til:

Skagen Eiendomsforvaltning AS

Luramyrvеien 75

4313 Sandnes

E-mail: agh@skagen-eiendomsforvaltning.no**PÅMELDING/FULLMAKT****PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS ONSDAG 29. MARS 2017 KL 09.00**Navn: _____
(aksjonær)

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 27. mars 2017.

Dato: _____

Signatur: _____