

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 4. april 2018 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 2017.
Styret foreslår overfor generalforsamlingen tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital med kr 5,- pr aksje, tilsammen kr 11.352.800. 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
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
7. Godkjenne forslag om mandatforlengelse med 4 år

I prospektet som ble utarbeidet ved etableringen av Ryger Eiendomsinvest AS ble det lagt til grunn at selskapet skulle ha en investeringshorisont på 10 år med mulighet for 3 års forlengelse.

I 2014 ble det besluttet å forlenge mandatet med 3 år til 31.12.2019.

Styret foreslår å forlenge mandatet for selskapet med ytterligere 4 år fra 01.01.2020 til 31.12.2023.

Styrets begrunnelse for forlengelsen er at selskapet er i en god driftsfase og oppnår positive resultater. Styret vil fortløpende prøve å avhende enkelte eiendommer.

8. Endring av vedtektenes §4 Oppløsning og avvikling

I samsvar med pkt 7 ovenfor Forslag om mandatforlengelse med 4 år, foreslås tilsvarende endring av selskapets vedtekter;

Vedtektenes §4.2 nytt 2. avsnitt foreslås å lyde: «Siste dato for oppløsning vedtatt i generalforsamling til å være 31.12.2019, kan gjennom vedtak i generalforsamling forlenges for en periode på 4 år, dvs frem til 31.12.2023.»

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

Aksjonærer som ønsker å kjøpe/selge aksjer i selskapet kan ta kontakt med:

Erik Grimsmo Busengdal, tlf 51 20 25 14

egb@sblmarkets.no

Etter tilbakebetaling med kr 5,- pr aksje i april, mener styret at en forsvarlig pris pr aksje er kr 60,-.

Stavanger, den 13. mars 2018

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 4. APRIL 2018 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 28. mars 2018.

Dato: _____

Signatur: _____