

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: Torsdag 28. mars 2019 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 2018.  
Styret foreslår overfor generalforsamlingen tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital med kr 6,- pr aksje, tilsammen kr 13.623.360. 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. Valg av styre

Årsregnskap, årsberetning og aksjonærrapport er tilgjengelig på selskapets 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 5. mars 2019

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](mailto:agh@skagen-eiendomsforvaltning.no)**PÅMELDING/FULLMAKT****PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS TORSDAG 28. MARS 2019 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 26. mars 2019.

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

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