

# INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS

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

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

Tid: 23 april 2014 kl. 09.00

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 2013.
5. Godkjenne tilbakebetaling til aksjonærene med kr. 2.- pr. aksje.
6. Fastsettelse av styrets honorar for 2013  
Styret foreslår uendret honorar med kr. 75.000.- til styreformann og kr. 37.500.- til øvrige styremedlemmer.
7. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor.  
Styret foreslår at honorar til revisor dekkes etter regning.
8. Godkjenne forslag om mandatforlengelse med 3 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.

Slik markedssituasjonen er i dag anser styret at det kan bli vanskelig å avvikle selskapet allerede i løpet av 2016. Det er flere faktorer som taler mot en snarlig avvikling.

- a) En stor del av leieforholdene utgår fra 2017 og utover. I dag er det derfor mange eiendommer med kort leietid. Prismessig er det en fordel å selge når det er lengre leietid.
- b) Mesteparten av banklånene er rentesikret til utgangen av 2016. Ved en eventuell innfrielse før forfall vil det bli tillagt overkurs.
- c) Finansieringsmulighetene i bankene har i de siste årene vært noe vanskelig, med høyere rentemarginer og det stilles krav til større egenkapital. Vi håper dette vil bedre seg fremover.

For å ha bedre tid til å vurdere ulike avviklingsformer av selskapet foreslår styret at avviklingstiden forlenges med 3 år til utgangen av 2019.

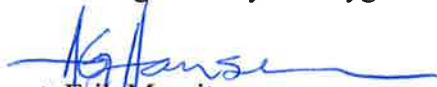
Aksjonærrapport og årsregnskap med årsberetning er tilgjengelig på selskapet hjemmeside: [www.rygereiendom.no/rapporter](http://www.rygereiendom.no/rapporter), eventuelt i skriftlig form ved å kontakte [anne.gro.hansen@em1f.no](mailto:anne.gro.hansen@em1f.no).

Aksjonærer som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagte fullmaktsblankett).

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på innen 22. april 2014. Påmeldingen skjer til EM1 Næringseiendom v/ Anne Gro Hansen, [anne.gro.hansen@em1f.no](mailto:anne.gro.hansen@em1f.no) eller på tlf. 91318321.

Stavanger, den 25. mars 2014.

På vegne av styret i Ryger Eiendomsinvest AS

  
Erik Mauritzen  
styreleder

## FULLMAKT

Som eier av (antall) \_\_\_\_\_ aksjer i Ryger Eiendomsinvest AS

Gir jeg/vi \_\_\_\_\_  
(fullmaktsgiver)

herved \_\_\_\_\_  
(navn på den som gis fullmakt)

fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på ordinær generalforsamling den 23. april 2014 i Ryger Eiendomsinvest AS.

Fullmakten gis i anledning de saker som ligger til behandling iht. agendaen i innkallingen til denne generalforsamlingen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(underskrift av aksjonær)