

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I RYGER EIENDOMSINVEST AS

Det avholdes ordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS den 22. april kl. 14.00 i Projure sine lokaler i Nedre Holmegate 30, Stavanger, andre etasje.

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen
3. Fortegnelse over fremmøtte, samt godkjenning av eventuelle fullmakter
4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2012
5. Tilbakebetaling til aksjonærer, utbytte
6. Ny adresse

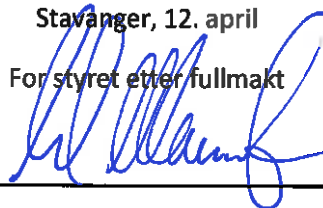
Aksjonærreport, Årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på internett adresse: www.rygereiendom.no under rapporter, eventuelt i skriftlig form ved å kontakte gbr@consigliere.no eller på telefon 926 16 777.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig (se vedlagt fullmaktsblankett)

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 19. april 2013. Påmelding skjer til daglig leder, Gisle Brensdal, på e-post gbr@consigliere.no eller på tlf 92616777, eller per post, Consigliere AS, Maskinveien 9, 4033 Stavanger.

Stavanger, 12. april

For styret etter fullmakt



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 22. april 2013 i Ryger Eiendomsinvest AS. Fullmakten gis i anledning de saker som ligger til behandling iht. agendaen i innkallingen til denne generalforsamlingen.

_____, den _____

(underskrift av aksjeeier)

Dersom De skulle ønske det, vil Gisle Brensdal, Consigliere AS være villig til å representere Dem som fullmektig. I så fall må han føres opp som fullmektig ovenfor.