

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: **22. april 2020, kl. 09.30**

Sted: **MØTET AVHOLDES SOM TELEFONMØTE**

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 2019.
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.

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

NB: På grunn av restriksjoner som følge av coronaepidemien, er det dessverre ikke mulig å gjennomføre generalforsamlingen som fysisk møte. Møtet avholdes derfor som telefonmøte. Det vises til aksjelovens § 5-7:

§ 5-7. Adgang til forenklet generalforsamlingsbehandling

Dersom ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i bestemmelsen her. Generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. For gjennomføring av forenklet generalforsamling gjelder følgende regler:

- 1. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta i behandlingen av saken på egnet måte.*
- 2. Styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg om saken og kan kreve at saken behandles av generalforsamlingen i møte.*
- 3. Styreleder eller den som generalforsamlingen velger til å lede generalforsamlingsbehandlingen, skal sørge for at det*

føres protokoll, jf. § 5-7 a.

4. *Generalforsamlingen kan holdes uten å følge kravene i §§ 5-8 til 5-16.*

Styret og revisor har gitt sitt samtykke til denne fremgangsmåte.

Tilsvarende fremgangsmåte er også regulert i forskrift i henhold til Coronaloven.

Telefonnr til møtet er [+47 21 40 41 97](tel:+4721404197)

De aksjonærene som ønsker å delta pr telefon, må melde seg på innen mandag 20.04 med sin kontaktinfo, dvs telefon eller e-postadresse. De får dagen før møtet tilsendt en kode som skal brukes for å ringe inn til møtet.

Kontaktopplysninger for å få tildelt kode:

M: 913 18 321

T: 476 20 600

E: agh@skagen-eiendomsforvaltning.no

Er det noen spørsmål knyttet til innkalling og dagsorden, vennligst kontakt

Daglig leder, Kåre Idsø, kare.idso@lyse.net , eller
Styrets leder, Erik Mauritzen, erik.mauritzen@projure.no

Stavanger, den 6. april 2020

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 22. APRIL 2020 KL 09.30

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 20. april 2020.

Dato: _____

Signatur: _____