

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: Tirsdag 29. mars 2022 kl 09.30

Sted: Projure Advokatfirmas lokaler i Nedre Holmezt 30, 4.etg, Stavanger

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, fortegnelse over fremmøtte og godkjenning av fullmakter
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021
5. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap, jf aksjelovens §8-2(2). Begrunnelsen er selskapets likviditetssituasjon ifbm med salg av to datterselskap i løpet av 1. halvår 2022. Utbetaling til aksjonærene forventes foretatt når oppgjør for salgene er mottatt og således likviditetssituasjonen til stede.

Styret ber om fullmakt til å utbetale utbytte med inntil kr 20 pr aksje, til sammen inntil kr 45.411.120.

6. 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.
7. 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.

Stavanger, den 8. mars 2022

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 TIRSDAG 29. MARS 2022 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 fredag 25. mars 2022.

Dato: _____

Signatur: _____