

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

RYGER EIENDOMSINVEST AS

Tirsdag den 29. mars 2022 ble generalforsamling avholdt i ProJure sine lokaler i Stavanger.

Tilstede var aksjonærer som til sammen representerte 1.173.831 aksjer, som er 51,7 % av totalkapitalen. Alle fullmakter ble godkjent. Oversikten fremgår av vedlagte liste.

Dessuten møtte styreleder Erik Mauritzen.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder og person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
Til møteleder ble valgt Erik Mauritzen og til å medundertegne protokollen ble valgt Kåre Idsøe.
3. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2021
Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent.
4. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte
Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021, 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.

Det ble gitt fullmakt i samsvar med styrets forslag til å utbetale utbytte med inntil kr 20 pr aksje, til sammen inntil kr 45.411.120. Styret kan gjøre bruk av fullmakten fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret og fullmakten skal gjelde frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

5. Fastsettelse av styrets honorar for 2021
Styrets forslag til honorar med kr. 100.000.- til styrets leder og kr. 50.000.- til øvrige styremedlemmer ble godkjent.
6. Fastsettelse av honorar til revisor
Styrets forslag om honorar til revisor dekkes etter regning ble godkjent.


Erik Mauritzen


Kåre Idsøe