

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: **Mandag 27. mars 2023 kl 10.00**

Sted: **Skagen Eiendomsforvaltnings lokaler i Luramyreveien 75 på Forus, 4313 Sandnes**

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 2022
Styret foreslår overfor generalforsamlingen utbetaling av utbytte med kr 17 pr aksje, til sammen kr 38.599.520.
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 forventet salg av datterselskap i 2023. 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 8 pr aksje, til sammen inntil kr 18.164.480.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Det foreslås at styret godtgjøres med samme beløp som tidligere år, kr. 130.000 til styrets leder og kr. 50.000 til øvrige styremedlemmer.
7. Godkjenning av revisors honorar
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
8. Valg av styre
Styret foreslås gjenvalgt.

Årsregnskap, årsberetning og aksjonærrapport er tilgjengelig på selskapets hjemmeside:
www.rygereiendom.no/rapporter.

Stavanger, den 14. mars 2023

På vegne av styret i Ryger Eiendomsinvest AS

Erik Mauritzen
Styreleder

Retur til:

Skagen Eiendomsforvaltning AS

E-mail: agh@skagen-eiendomsforvaltning.no

PÅMELDING/FULLMAKT

PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS MANDAG 27. MARS 2023 KL 10.00

Navn: _____ Antall aksjer: _____
(aksjonær)

(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 torsdag 23. mars 2023.

Dato: _____

Signatur: _____