

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS

Den 28. november 2023 kl. 13.30 ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i lokalene til Skagen Eiendomsforvaltning AS.

Tilstede var aksjonærer og fullmektiger som fremkommer av Vedlegg 1.

Således var 1.601.649 aksjer representert, til sammen 70,45% av den samlede aksjekapital. 161.543 aksjer var representert ved fullmektiger.

Etter vedtektenes § 10 kan ingen aksjonær stemme for mer enn 20% av den samlede aksjekapital. Denne begrensning vil gjelde for Westco Eiendom AS som er eier av 622.840. Dette innebærer at det kun kan stemme med 454.112 aksjer, noe som innebærer at 168.278 aksjer elimineres. Dette legges til grunn ved opptelling av stemmene.

I tillegg til aksjonærene og deres fullmektiger møtte:

Per Sekse	Rådgiver Westco
Asle Kvammen	Skagen Eiendomsforvaltning AS
Anne Gro Hansen	Skagen Eiendomsforvaltning AS
Rune Kenneth Nygård	Styremedlem
Erik Mauritzen	Styreleder
Jone Idsøe	Sverdrup Rådgivning
Fredrik Melboe	Sverdrup Rådgivning
Hugo Halvorsen	Avanto Opportunities
Lars Mikkelsen	Avanto Opportunities

(Etter at generalforsamlingen var avholdt, ble liste over ytterligere 226.527 (9,98%) stemmer presentert for selskapets sekretariat. Da disse ikke forelå ved gjennomføring av møtet, skal ikke disse stemmer medregnes)

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning ved styrets leder Erik Mauritzen

Lars Mikkelsen gjorde gjeldende at det ved stemmegivningen måtte legges til grunn at Kåre Idsøe, Trygve Jacobsen og Bjørn Dahle måtte anses som en gruppe, jfr. Vedtektenes § 10.4. Konsekvensen av dette innebærer at disse aksjonærenes stemmer samlet ikke kan overstige 20% av den samlede aksjekapital, jfr. §§ 10.2 og 10.3. Mikkelsen forbeholdt seg, på vegne av Avanto Opportunities, å gjøre gjeldende ugyldighetsinnsigelser mot stemmegivning som ikke ivaretok dette. Styrets leder tok dette til etterretning, og opplyste at det ved stemmegivningen ville bli lagt til grunn at disse aksjonærer er uavhengige, og at det ikke finnes grunnlag for å eliminere deres stemmer som gruppe.

Det ble vedtatt at det var adgang til å ta lydopptak av generalforsamlingen.



2. Valg av møteleder og 1 person til å medundertegne protokollen

Erik Mauritzen ble valgt til møteleder uten motkandidater. Det ble foreslått at det skulle velges to representanter til å medundertegne protokollen, for å reflektere forventet uenighet knyttet til dagsorden. Kåre Idsøe og Rune Mæhle ble valgt.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden, møtet ble erklært lovlig satt.

4. Redegjørelse om bakgrunn for og prosessen frem til og med inngåelse av avtale mellom Ryger Eiendomsinvest AS og Westco Eiendom AS

Erik Mauritzen redegjorde for styrets saksbehandling. Jone Idsøe redegjorde for Sverdrup Rådgivning AS sitt arbeide knyttet til salg, herunder bakgrunn, rådgivning og gjennomføring. Kåre Idsøe redegjorde for den verdiberegning som lå til grunn for Westco Eiendom AS sitt tilbud til aksjonærene, foretatt av selskapets revisor, basert på informasjon fra selskapets regnskapsfører.

Deretter fulgte en omfattende diskusjon om berettigelsen av det som har skjedd, uten at det ble fattet noe vedtak under dette pkt. 4.

5. Reversere eiendomssalget til Westco/ de tre hovedaksjonærene

Ved avstemningen ble det lagt til grunn at Westco Eiendom AS ikke kan stemme for mer enn 20% av den samlede aksjekapital, 454.112 aksjer.

Utfallet av stemmegivningen ble:

Mot: 1.123.915 aksjer
For: 275.586 aksjer
Blankt: 33.395 aksjer

6. Forlengelse av selskapets mandatperiode

Ved voteringen ble utfallet av stemmegivningen:

Mot: 1.123.915 aksjer
For: 284.905 aksjer
Blankt: 24.075 aksjer

For at gyldig vedtak skulle vært fattet, måtte det ha fått tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte og representerte aksjer, hvilket innebærer at helt uavhengig av problematikken knyttet til tolkning av vedtektenes §§ 10.2 og 10.3, faller forslaget.

7. Granskning av selskapet og selskapets ledelse, inkludert selskapets ledelse sin egenhandel i Ryger Eiendomsinvest aksjer i perioden 2012-2023

Utfallet av stemmegivningen ble:

Mot: 1.123.915 aksjer
For: 284.905 aksjer
Blankt: 24.075 aksjer



I og med at et gyldig vedtak krever tilslutning fra mer enn 10% av aksjene som er representert på generalforsamlingen, er det adgang for aksjonærene til å begjære gjennomført gransking.

8. Valg av nytt styre

Rune Mæhle foreslo nytt styre, sammensatt som følger:

Rune Mæhle, styrets leder
Hugo Halvorsen
Lars Mikkelsen

Ved voteringen var det enighet om at de nye kandidatene skulle velges en bloc, som et alternativ til det sittende styret.

Utfallet av stemmegivningen ble:


Mot: 1.123.915 aksjer
For: 284.905 aksjer
Blankt: 24.075 aksjer

Det sittende styret forblir selskapets styre.

Det var ingen andre saker på dagsorden, møtet ble hevet kl. 15.40.



Erik Mauritzen
Møteleder



Kåre Idsø

Rune Mæhle



Date: 17/11/2023

Name: RYGER EIENDOMSINVEST AS

ISIN: NO0010338957

Number of investors: 300

Number of shares: 2270560

Rank	Holding	Stake	Name	First name	CO address	EC	Antall aksjer	Deltager	Teams	E-post	Fullmakter	Fullmektig Erik Mauritzen	Fullmektig Rune Mæle	Øvrige fullmektiger	Fullmakter Rune Mæle mottatt pr mail etter genfors
292	200	0.00881	AALGAARD	KRISTIN SOLHEIM		No									200
176	1 000	0.04404	AARSLAND	ANITA EGELAND		Yes					1000		1000	Rune Mæle	
176	1 000	0.04404	AASBØ	HANS ASBJØRN		No					1 000		1000	Rune Mæle	
229	963	0.04241	AKERJORDET	KRISTIN		No									963
44	5 000	0.22021	ALBRIGTSEN	HERMOD	LEILIGHET 38	Yes					5000		5000	Rune Mæle	
29	8 667	0.38171	ALI	AMJED		No		Amjed Ali	amjeal@online		8667		8667	Rune Mæle	
104	2 889	0.12724	ALSVIK	TORUNN ØRLAND		Yes									2 889
44	5 000	0.22021	AUSTBØ	JAKOB		Yes					5000		5000	Rune Mæle	
14	10 526	0.46359	AVANTO OPPORTUNITIES II AS			No	10 526	Rune Mæle							
4	100 546	4.42825	AVANTO OPPORTUNITIES III AS			No	100 546	Rune Mæle							
62	4 815	0.21206	BARKA	ROLF OVE		Yes					4815		4815	Rune Mæle	
44	5 000	0.22021	BARKVE	LILLY		No									5 000
81	3 852	0.16965	BENTSEN	SVEIN ARNE		No					3852		3852	Rune Mæle	
288	250	0.01101	BJORLAND	REIMUND		Yes					250		250	Rune Mæle	
288	250	0.01101	BJORLAND	JAN		No									250
35	6 741	0.29689	BOGANES	ARILD		Yes					6741		6741	Rune Mæle	
11	15 512	0.68318	BREKKE LARSEN AS			No					15 512	15512		Mauritzen	
176	1 000	0.04404	BRU	HEGE OLSEN		No									1 000
298	26	0.00115	BRYNE	HARALD		Yes	26	Harald Bryne	haraldbryne@gmail.com						
3	237 299	10.45112	DAHLE	BJØRN		Yes	237 299	Bjørn Dahle							
229	963	0.04241	EGE	OLAV		No									963
44	5 000	0.22021	EGENES	JAN SIGURD		Yes					5000		5000	Rune Mæle	
119	2 000	0.08808	ERIKSEN	NILS		Yes									2 000
18	9 630	0.42412	ERLING LANDE HOLDING AS			No	9 630	Erling Lande							
229	963	0.04241	FALKNER	JØRGEN MICHAEL	LEIL 114	Yes					963		963	Rune Mæle	
7	24 075	1.06031	FJELDE	HARALD		Yes	24 075	Harald Fjelde	haraldfjelde1952@gmail.com						
119	2 000	0.08808	FJELLSTAD	JAN		Yes									2 000
15	10 000	0.44042	FOSS	ALBERT		No					10000		10000	Rune Mæle	
81	3 852	0.16965	FOSS	BERIT AALEFJÆR		No	3 852	Beit Aalefjær	baafoss@hotmail.com						
176	1 000	0.04404	FUGLSETH	TOR		Yes					1000		1000	Rune Mæle	
176	1 000	0.04404	FØRRE	HANS		No					1000		1000	Rune Mæle	
176	1 000	0.04404	HAUGE	LIV ANNIKEN		No									1 000
104	2 889	0.12724	HAUGEBERG	REIDAR		Yes									2 889
229	963	0.04241	HAUGEN	KJELL JONE		Yes									963
174	1 250	0.05505	HAUGVALDSTAD	SVEN TERJE		No									1 250
103	2 926	0.12887	HAVER	HENNY TORILL		Yes									2 926
229	963	0.04241	HAVER	ANNIE		No									963

176	1 000	0.04404	HEGELSTAD	SISSSEL MARIE	Yes							1 000
119	2 000	0.08808	HELGESEN	GRETE KARIN	No	2 000	2000			Rune Mæle		5 000
44	5 000	0.22021	HELLAND	HARALD	Yes							3 852
81	3 852	0.16965	HELLAND	MARIT KARIN STEINE	No							4 815
119	2 000	0.08808	HENRIKSEN	LLOYD	Yes	2 000	2000			Rune Mæle		963
44	5 000	0.22021	HJELM	ARILD	Yes	5 000	5000			Rune Mæle		1 000
62	4 815	0.21206	HOLTE HOLDING AS		No							2 889
229	963	0.04241	HUSBERG	MARIT SYLVIA	No							4 815
176	1 000	0.04404	HUSTØL	INGUNN	No							963
104	2 889	0.12724	HÆGELAND	ASLAK	Yes							1 000
81	3 852	0.16965	HÅLAND	TURID REGE	No	3 852	3852			Rune Mæle		2 889
2	321 254	14.14867	IDSØE EIENDOM AS		No	321 254						3 852
18	9 630	0.42412	ILSENG	ROLF	Yes	9 630				Rune Mæle		9 630
18	9 630	0.42412	ILSENG	ARNE	Yes							1 000
176	1 000	0.04404	IMRIE	TORIL REIN	No							1 000
44	5 000	0.22021	JAKOBSEN	GUNNAR	Yes	5 000		Marion/Gunnar Jakobsen	0			321
286	321	0.01414	JOHANNESSEN	BERIT	Yes				0			6 000
37	6 000	0.26425	JOHANSEN	PER	No							6 000
229	963	0.04241	KINDEN	GEIR ASLAK	Yes	963		Geir Aslak Kin gaktaniels@gmail.com				6 000
37	6 000	0.26425	KRISTIANSEN	SVEIN	No							642
282	642	0.02827	KROKEN	WENCHE	Yes							3 852
81	3 852	0.16965	LANGELAND	TOR GUNNAR	No							6 000
6	28 890	1.27237	LANGENES	TORALV	No	28 890		greta.langenes@			28890 Tom Langenes	642
90	3 000	0.13213	LEIF HANSEN PROSJEKT AS		No	3 000	3000			Rune Mæle		3 852
119	2 000	0.08808	LUND	ROY HENNING	No							2 000
229	963	0.04241	MADLAND	ALF	No							963
13	12 519	0.55136	MELING	AASE MARIE	No							12 519
229	963	0.04241	MELING	INGVAR GEIR	No							963
156	1 926	0.08482	MELLEMSTRAND	MARIT	Yes							1 926
62	4 815	0.21206	MIKKELSEN	JOSTEIN	Yes							4 815
119	2 000	0.08808	MIKKELSEN	IRENE	No	2 000	2000			Rune Mæle		2 000
119	2 000	0.08808	NORDVIK	KARI WENCHE	Yes	2 000		Kari W Norvik	0			963
176	1 000	0.04404	NORLAND	CAMILLA	Yes							1 000
62	4 815	0.21206	NÆRLAND	BJØRG WIIG	No	4 815					4815 Tor Inge Nærland	5 000
44	5 000	0.22021	OLSEN	INGVE MARTHON	Yes							5 000
156	1 926	0.08482	OS	LARS	Yes		1926	Lars Os	1926	Rune Mæle		19 260
10	19 260	0.84825	Pytten	Per Tormod	No					Endret		5 000
44	5 000	0.22021	RAMNDAL	LARS	Yes							3 000
90	3 000	0.13213	RAMNDAL	TURID	No							2 889
104	2 889	0.12724	RASMUSSEN	BJØRN ROED	No							2 889
229	963	0.04241	RASMUSSEN	ARILD	No		963	arild_rasmusse@	963	Rune Mæle		8 000
31	8 000	0.35234	REIANES	TORILD LIDBERG	No							8 000
104	2 889	0.12724	RETTEDAL	GRETHE MELHUS	No	2 889	2889			Rune Mæle		1 000
176	1 000	0.04404	RIMESTAD	MILFORD	No							1 000
104	2 889	0.12724	RISA	ØYVIND	Yes	2 889	2889			Rune Mæle		
176	1 000	0.04404	ROALSØ	SVERRE GAUT -	Yes	1 000		S Gaute Roalsø				
34	6 815	0.30015	ROALSØ INVEST AS	SVERRE GAUT	No	6 815		S Gaute Roalsø				

