

Til aksjonærene i Ryger Eiendomsinvest AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS

Tid: Onsdag 24. april 2024 kl. 10.00

Sted: Skagen Eiendomsforvaltning AS sine lokaler, Luramyrvæien 75 på Forus, 4313 Sandnes

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Mauritzen**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, fortegnelse over fremmøtte og fullmakter**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2023.**
- 5. Godkjenning av styrets forslag til følgende beslutninger:**
 - a. Etter aksjeloven § 8-2 annet ledd gis styret i Ryger Eiendomsinvest AS fullmakt til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte til aksjonærene på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023, med inntil NOK 82 875 440, fordelt med NOK 36,50 pr aksjer. Fullmakten gjelder fra den er registrert i Foretaksregisteret og frem til førstkommende ordinære generalforsamling i 2025.
 - b. Det besluttes gjennomført kapitalnedsettelse fra NOK 56.764.000.- med NOK 45.411.200.- til NOK 11.353.800.-, ved at aksjenes pålydende reduseres fra pålydende kr. 25,- til pålydende kr. 5.-. Bakgrunnen for utdelingen er at styret ønsker å utdele selskapets overskuddslikviditet til aksjonærene etter salg av selskapets eiendomsportefølje. Etter kapitalnedsettelsen vil selskapet ha dekning for bunden egenkapital og selskapet vil ha en forsvarlig likviditet og egenkapital, jf. aksjelovens § 3-4. Kapitalnedsettelsen gjennomføres ved at det utbetales NOK 20 pr. aksje etter utløpet av fristen for kreditorvarsel.
Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:
«Selskapets aksjekapital er NOK 11.353.800, fordelt på 2.270.560 aksjer, hver pålydende NOK 5.»
- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styrets foreslår at godtgjørelsen fastsettes til NOK 250.000 til styrets leder og NOK 50.000 til hvert av de øvrige medlemmene i styret.
- 7. Godkjenning av revisors honorar**

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.
- 8. Styrets sammensetning**

Styremedlem Rune Kenneth Nygaard ønsker å fratre som styremedlem. Styret tar dette til etterretning, og har ingen innvendinger mot hans fratreden. I og med at styrets arbeide i det kommende vil fokusere på avviklingsprosessen, ser ikke styret behov for å supplere styret med et nytt 5. medlem og foreslår derfor ikke at det gjennomføres suppleringsvalg.

Styret vil etter dette bestå av de øvrige medlemmer, som ble gjenvalgt på forrige ordinære generalforsamling med to års funksjonstid.

9. Orienteringssaker

Westco Eiendom AS har benyttet seg av opsjonen til å kjøpe selskapets 5 datterselskaper. Prosessen er i ferd med å bli gjennomført. Informasjon etter aksjelovens § 3-8 vil bli formidlet i tråd med aksjelovens regler. For øvrig vises til tidligere redegjørelser i forbindelse med salget av eiendommene.

Sør-Rogaland tingrett har berammet rettsmøte den 7. mai 2024 for å behandle begjæringen om gransking av selskapet.

Årsberetning og regnskap er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.rygereiendom.no/rapporter

Aksjonærer som møter med fullmakt, ønsker å delta selv eller leverer fullmakt bes om å melde dette senest innen mandag 22. april 2024.

Stavanger, den 12. april 2024

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 ONSDAG 24. APRIL 2024 KL 10.00

Navn: _____
(aksjonær)

Antall aksjer: _____

(kryss av nedenfor)

Deltar selv

Gir fullmakt til styrets leder Erik Mauritzen

Gir fullmakt til: _____

Aksjonærer som møter med fullmakt, ønsker å delta selv eller leverer fullmakt bes om å melde dette senest innen mandag 22. april 2024.

Dato: _____

Signatur: _____