

**REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
RYGER EIENDOMSINVEST AS**

Ordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS ble avholdt i Skagen Eiendomsforvaltning AS sine lokaler, den 24. april 2024.

Til behandling forelå:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Mauritzen**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
Erik Mauritzen ble valgt til å lede møtet.

Bjørn Dahle ble valgt til å medundertegne protokollen.

Ryger Eiendomsminoritet AS foreslo at Hugo Halvorsen også skal medundertegne. Dette forslaget ble nedstemt.

- 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden, fortegnelse over fremmøtte og fullmakter**

På generalforsamlingen møtte 1.944.702 aksjer, hvorav 1.585.054 møtte personlig og 362.537 aksjer var representert ved fullmakt, som fremkommer av vedlagte deltakerliste.

85,64 % av stemmene var representert.

Grunnet stemmerettsbegrensninger, 20%, elimineres 501.985 stemmer, knyttet til aksjer eiet av Westco Eiendom AS.

I tillegg til de fremmøtte som fremgår av deltakerlisten, møtte styrets leder, styremedlemmene Hans Sigurd Sivertsen, Rune Kenneth Nygaard, samt Hugo Halvorsen og advokat Bård Koppang.

Innkalling og dagsorden ble godkjent,

- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2023.**

Det var ingen bemerkninger til årsregnskap og beretning, dette vedtatt med 1.085.958 stemmer. Ryger Eiendomsminoritet AS stemte mot, da de mente at regnskapet ikke ga et rettvise bilde, knyttet til salg av eiendomsporteføljen..

- 5. Godkjennelse 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 selskaps 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.

Ryger Eiendomsminoritet AS foreslo at det skal tilføyes et pkt. c, med følgende ordlyd:

- c. Beslutningen gjennomføres ikke før salg av eiendomsselskapene er endelig avklart i henhold til aksjelovens § 3-8.*

Styrets forslag ble vedtatt med 1.085.958 stemmer. Ryger Eiendomsminoritet AS sitt forslag fikk 354.796 stemmer. Styrets forslag ble dermed vedtatt.

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.»

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets forslag om at godtgjørelsen fastsettes til NOK 250.000 til styrets leder og NOK 50.000 til hvert av de øvrige medlemmene i styret ble vedtatt med 1.085.959 stemmer. Ryger Eiendomsminoritet AS foreslo at styreleders honorar skulle settes til NOK 150.000. Dette forslaget fikk 354.796 stemmer, og ble nedstemt.

7. Godkjenning av revisors honorar

Det ble enstemmig vedtatt at revisors honorar dekkes etter regning.

8. Styrets sammensetning

Det ble orientert om at styremedlem Rune Kenneth Nygaard ønsker å fratre som styremedlem.

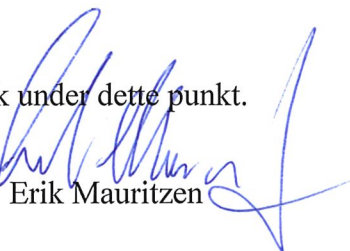
Styret vil etter dette bestå av de øvrige medlemmer, som ble gjenvalgt på forrige ordinære generalforsamling med to års funksjonstid:

Erik Mauritzen, styrets leder
Kåre Idsøe, styremedlem
Hans Sigurd Sivertsen, styremedlem
Trygve Jacobsen, styremedlem

9. Orienteringssaker

Det ble ikke fattet noe vedtak under dette punkt.


Bjørn Dahle


Erik Mauritzen