

Til aksjonærene i Ryger Eiendomsinvest AS

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS

Tid: Onsdag 5. mars 2025 kl. 13.00

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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden, fortegnelse over fremmøtte og fullmakter**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2024.**
- 5. Godkjennelse av styrets forslag til utdeling av utbytte**  
Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 4,60 pr. aksje, til sammen NOK 10.444.576
- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**  
Styrets foreslår at godtgjørelsen fastsettes til NOK 200.000 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. Avvikling av Ryger Eiendomsinvest AS**  
Det vises til redegjørelse. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Ryger Eiendomsinvest AS oppløses».

Samtidig foreslår styret at det sittende styret forblir i sine verv som avviklingsstyre.

Årsberetning, regnskap og redegjørelse er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, [www.rygereien-dom.no/rapporter](http://www.rygereien-dom.no/rapporter)

Aksjonærer som møter med fullmakt, ønsker å delta selv eller leverer fullmakt bes om å melde dette senest innen mandag 3. mars 2025.

Stavanger, den 20. februar 2025

**Styret i Ryger Eiendomsinvest AS**

Erik Mauritzen  
Styreleder

**Retur til:**

Skagen Eiendomsforvaltning AS

E-mail: [agh@skagen-eiendomsforvaltning.no](mailto:agh@skagen-eiendomsforvaltning.no)**PÅMELDING/FULLMAKT****PÅMELDING TIL/FULLMAKT TIL Å MØTE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS ONSDAG 5. MARS 2025 KL 13.00**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 3. mars 2025.

Dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_