

**REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I RYGER
EIENDOMSINVEST AS, 5. MARS 2025**

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Skagen Eiendomsforvaltning AS sine lokaler, Luramyurveien 75 på Forus, 4313 Sandnes

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møtet ved styrets leder Erik Mauritzen

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

Erik Mauritzen ble enstemmig valgt til møteleder. Bjørn Dahle ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden, fortegnelse over fremmøtte og fullmakter

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. Fortegnelse over fremmøtte og fullmakter ble foretatt. Av selskapets 2 270 560 aksjer møtte 1 263 800 aksjer personlig, Erik Mauritzen møtte som fullmektig for 334 454 aksjer. Til sammen var 1 598 254 representert, 70,39% av de samlede aksjer.

Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2024.

Styrets forslag til årsregnskap ble enstemmig godkjent.

5. Godkjenning av styrets forslag til utdeling av utbytte

Styrets forslag om at det utdeles et utbytte på NOK 4,60 pr. aksje, til sammen NOK 10.444.576, ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styrets forslag om at godtgjørelsen fastsettes til NOK 200.000 til styrets leder og NOK 50.000 til hvert av de øvrige medlemmene i styret ble enstemmig godkjent.

7. Godkjenning av revisors honorar

Det ble enstemmig godkjent at revisors honorar dekkes etter regning.


8. Avvikling av Ryger Eiendomsinvest AS


I henhold til styrets forslag fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

«Ryger Eiendomsinvest AS oppløses».

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at det sittende styret forblir i sine verv som avviklingsstyre.

Mer var ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.


Bjørn Dahle


Erik Mauritzen