

Til aksjonærene i Ryger Eiendomsinvest AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS

Tid: Mandag 16. juni 2025 kl. 10.00

Sted: Skagen Eiendomsforvaltning AS sine lokaler, Luramyrvеien 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 avviklingsregnskap for Ryger Eiendomsinvest AS**
Avviklingsregnskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, www.rygereiendom.no/rapporter
- 5. Utbetaling til aksjonærene**
Tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjonærene godkjennes.
Utbetaling vil bli foretatt når det er avklart om utsatt skatt blir tilbakebetalt fra Skatteetaten, og etter at det eventuelt tilbakebetalte beløp er mottatt på selskapets konto.
- 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**
Styret foreslår at godtgjørelsen fastsettes til NOK 50.000 til styrets leder og NOK 10.000 til hvert av de øvrige medlemmene i styret.
- 7. Godkjenning av revisors honorar**
Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.
- 8. Oppløsning av Ryger Eiendomsinvest AS**
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
«Ryger Eiendomsinvest AS skal endelig oppløses.»

Selskapets hjemmeside vil bli slettet pr 31.07.2025.

Aksjonærer som møter med fullmakt, ønsker å delta selv eller leverer fullmakt bes om å melde dette senest innen torsdag 12. juni 2025.

Stavanger, den 27. mai 2025

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 EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I RYGER EIENDOMSINVEST AS MANDAG 16. JUNI 2025 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 torsdag 12. juni 2025.

Dato: _____

Signatur: _____