

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på:

**Hotel Continental**

**Stortingsgaten 24/26, Oslo**

**Fredag den 10. oktober 2014 kl. 11.00**

Geveran Trading Co. Limited, som er aksjeeier i Norwegian Property ASA og representerer mer enn en tjuedel av selskapets aksjekapital, har i henhold til allmennaksjeloven § 5-7 skriftlig fremsatt krav om at styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet for valg av nye medlemmer til styret og valg av nye medlemmer til valgkomiteen. Kravet ble fremsatt den 17. september 2014 og etter allmennaksjeloven skal ekstraordinær generalforsamling avholdes innen én måned etter at kravet ble fremsatt.

Styret har utpekt styrets leder Jon Erik Brøndmo, eller den han bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen.

I tråd med kravet fra Geveran Trading Co. Limited foreslår styret følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Valg av nye medlemmer til styret**

Geveran Trading Co. Limited, som er aksjeeier i Norwegian Property ASA og representerer mer enn en tjuedel av selskapets aksjekapital, har fremsatt krav om at det velges nye medlemmer til styret. Valgkomiteens innstilling til valg av nye medlemmer til styret vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no) når denne er klar.

**5. Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av styret**

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av styret vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no) når denne er klar.

**6. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen**

Geveran Trading Co. Limited, som er aksjeeier i Norwegian Property ASA og representerer mer enn en tjuedel av selskapets aksjekapital, har fremsatt krav om at det velges nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling til valg av nye medlemmer av valgkomiteen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no) når denne er klar.



## **7. Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av valgkomiteen**

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av valgkomiteen vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no) når denne er klar.

\*\*\*

I henhold til selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til selskapet ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor), til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, til følgende adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49 (eventuelt via VPS-konto/internett). Meldingen må være mottatt senest den 8. oktober 2014 kl. 17.00. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no). Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Jon Erik Brøndmo. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen den 8. oktober 2014 kl. 17.00 på følgende adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49.

Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 548.446.832 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Norwegian Property ASA eier på samme tidspunkt 21.236 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er tilgjengelige på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no). Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Norwegian Property ASA, Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo, telefaks: +47 22 83 40 21, e-post: [info@norwegianproperty.no](mailto:info@norwegianproperty.no), telefon: +47 22 83 40 20.

\*\*\*



NORWEGIAN  
PROPERTY

Oslo, 18. september 2014

For styret i Norwegian Property ASA

\_\_\_\_\_  
sign.

Jon Erik Brøndmo  
styrets leder

**Vedlegg:**

Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling er vedlagt. Skjema for påmelding og fullmakt er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no).

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.norwegianproperty.no](http://www.norwegianproperty.no) når denne er klar.

## PÅMELDINGSSKJEMA

REF. NR: XXXXX PIN: XXXXXX

etternavn + fornavn"

adresse 1

adresse 2

postnr + poststed"

land"

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN PROPERTY  
ASA AVHOLDES 10. OKTOBER 2014 KL 11.00  
PÅ HOTEL CONTINENTAL,  
STORTINGSGATEN 24/26, OSLO**

Påmeldingen må være selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA Verdipapirservice, i hende senest den 8. oktober 2014 kl. 17.00. Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via selskapets hjemmeside **www.norwegianproperty.no**.

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 10. oktober 2014 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine/våre aksjer

Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

etternavn + fornavn"

adresse 1

postnr + poststed"

land"

REF.NR: XXXX

Sted / dato

PIN: XXXX

Aksjeeiers underskrift

### FULLMAKT

Hvis De selv ikke møter på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet, pr post eller telefaks innen den 8. oktober 2014 kl. 17.00 (Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49) eller leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede aksjeeier gir herved:

Styrets leder Jon Erik Brøndmo eller den han bemyndiger, **eller** \_\_\_\_\_

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgis stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 10. oktober 2014 kl. 11.00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av nye medlemmer til styret I tråd med valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av styret I tråd med valgkomiteens innstilling				
6. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen I tråd med valgkomiteens innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til eventuelt uttredende medlemmer av valgkomiteen I tråd med valgkomiteens innstilling				

etternavn + fornavn"

adresse 1

postnr + poststed"

land"

REF. NR:

XXXX

PIN: XXXX

Sted / dato

Aksjeeiers underskrift

*Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges.*