

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på:

**Felix konferansesenter
Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo**

Onsdag den 3. februar 2010 kl 12.00

Styret har utpekt styrets leder Tormod Hermansen, eller den han bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Vedtektsendring - endring av vedtektenes § 8 i forbindelse med innkalling til generalforsamling**

Det har blitt gjennomført en lovendring i allmennaksjeloven som innebærer at det er tilstrekkelig for selskapet å kun sende ut selve innkallingen til generalforsamling til aksjeeierne, mens forskjellige vedlegg og andre dokumenter til generalforsamlingen kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside. For å kunne nyttegjøre seg denne ordningen må dette fremgå av selskapets vedtekter. For å sikre selskapet fleksibilitet med hensyn til dette foreslår styret at følgende avsnitt tilføyes vedtektenes § 8 som nytt siste avsnitt:

"Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen."

5. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – Innledning

På ekstraordinær generalforsamling i juni 2009 ble pålydende per aksje i Norwegian Property ASA nedskrevet fra kr 25 til kr 0,50. Følgelig ble aksjekapitalen også betydelig nedskrevet. De to emisjonsfullmaktene som ble gitt styret på ordinær generalforsamling i april 2009 var basert på aksjekapitalen før nedskrivninger og er således svært høye. Styret ønsker nå å nedjustere fullmaktene slik at disse blir i tråd med selskapets tidligere praksis.

Basert på dette foreslår styret å etablere to nye emisjonsfullmakter på henholdsvis ca 10 % av aksjekapitalen til erstatning for de to eksisterende fullmakter, jf pkt 5.1 og 5.2 nedenfor.

5.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – Kontantemisjon

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 22.663.000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer, f eks ved ytterligere private plasseringer.

Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten blant annet er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer ved rettede emisjoner mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 22.663.000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2011.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene gitt på ordinær generalforsamling i 2009.*

5.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – Oppgjørsemisjon

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 22.663.000 ved nytegning, tilsvarende noe under 10 % av eksisterende aksjekapital. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne utstede nye aksjer som oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner.

Det foreslås at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes. Begrunnelsen for dette er at fullmakten er tenkt benyttet i forbindelse med utstedelse av aksjer som oppgjør ved eiendomstransaksjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 22.663.000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2011.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf allmennaksjeloven § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

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 vedlagte påmeldingsskjema 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. Meldingen må være mottatt senest den 1. februar 2010 kl 17.00. Innen samme frist kan påmelding gjøres via 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. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Tormod Hermansen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen den 1. februar 2010 kl 17.00 eller leveres i generalforsamlingen. 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 453.270.832 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

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 (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) 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 med vedlegg, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no.

* * *

Oslo, 8. januar 2010

For styret i Norwegian Property ASA

Sign.

Tormod Hermansen
styrets leder

Vedlegg til innkallingen:

1 Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

REF. NR: PIN:

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORWEGIAN PROPERTY ASA AVHOLDES
DEN 3. FEBRUAR 2010 KL 12.00 PÅ FELIX
KONFERANSESENTER, BRYGGETORGET 3,
AKER BRYGGE, OSLO****PÅMELDINGSSKJEMA**

Påmeldingen må være selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, i hende senest den 1. februar 2010 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 3. februar 2010 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
 Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

REF.NR:

Sted / dato

PIN:

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen den 3. februar 2010 kl 12.00, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, pr post eller telefaks innen den 1. februar 2010 kl 17.00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, telefaks: +47 22 48 63 49.

Undertegnede aksjeeier i Norwegian Property ASA gir herved (sett kryss):

- Styrets leder Tormod Hermansen eller den han bemyndiger, **eller**

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgj stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 3. februar 2010 kl 12.00. 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. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vedtektsendring - endring av vedtektenes § 8 i forbindelse med innkalling til generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – kontantemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen - oppgjørsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REF. NR:

Sted / dato

PIN:

Aksjeeiers underskrift

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