

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes i:

Bryggegate 6 (5. etg), Oslo

28. juni 2019 kl 08.00

Styret har utpekt styrets leder Merete Haugli, eller den hun 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. Kapitalnedsettelse mot sletting av egne aksjer**

På ordinær generalforsamling den 11. april 2019 ble styret i Norwegian Property ASA gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 27.420.000, tilsvarende noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital.

Basert på fullmakten annonserte Norwegian Property ASA den 9. mai 2019 et tilbud til selskapets aksjonærer om å kjøpe tilbake inntil 54.800.000 av egne aksjer og den 4. juni 2019 annonserte selskapet at det hadde ervervet 54 800 000 egne aksjer til kurs kr 11,75 per aksje.

Som angitt i børsmeldingen 9. mai 2019 er selskapets intensjon at tilbakekjøpte aksjer i hovedsak vil bli slettet. Begrunnelsen for tilbakekjøp og sletting av egne aksjer er optimalisering av selskapets kapitalsituasjon. Revisors bekreftelse på at det etter kapitalnedsettelsen er full dekning for selskapets bundne egenkapital er tilgjengelig på www.norwegianproperty.no.

På den bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 reduseres aksjekapitalen med kr 24.285.618 fra kr 274.223.416 til kr 249.937.798. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til sletting av 48.571.236 egne aksjer. Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen ved melding til Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

"Aksjekapitalen er kr 249.937.798, fordelt på 499.875.596 aksjer, hver pålydende kr 0,50."

Det er ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet, og etter styrets vurdering foreligger det ikke særskilte forhold som bør tillegges vekt ved beslutningen.

5. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Det foreslås at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil kr 24.990.000, som tilsvarer noe under 10 % av eksisterende aksjekapital.

Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne erverve egne aksjer for følgende formål:

- A. Oppgjørsform ved eiendomstransaksjoner; og/eller
- B. Oppfyllelse av insentivordning for ansatte og/eller styremedlemmer; og/eller
- C. Andre situasjoner som vurderes som attraktivt for aksjonærfellesskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt som kan anvendes til hvert av de tre formål som er angitt ovenfor:

"I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 24.990.000, som tilsvarer noe under 10 % av den eksisterende aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 50 og det minste kr 1. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret fullmakt om kjøp av egne aksjer som ble gitt på ordinær generalforsamling 11. april 2019."

* * *

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, e-post: nis@nordea.com. Meldingen må være mottatt senest den 26. juni 2019 kl. 08.30. Innen samme frist kan påmelding også 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 (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Merete Haugli. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, innen den 26. juni 2019 kl. 08.30 på følgende adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com.

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 per samme tidspunkt 54 821 236 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 (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) 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, vil være tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no. Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Norwegian Property ASA, Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo, e-post: info@norwegianproperty.no, telefon: +47 22 83 40 20.

Oslo, 7. juni 2019

For styret i Norwegian Property ASA

sign.

Merete Haugli
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.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2018 er tilgjengelig på selskapets kontor og på hjemmesiden www.norwegianproperty.no.

PÅMELDINGSSKJEMA

etternavn + fornavn" adresse 1 adresse 2 postnr + poststed" land"	REF. NR: XXXXX PIN: XXXXXX EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN PROPERTY ASA AVHOLDES 28. JUNI 2019 KL 08.00 I BRYGGEGATA 6, OSLO
--	---

Påmeldingen må være selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, i hende senest den 26. juni 2019 kl. 08.30. Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com. 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 28. juni 2019 og (sett kryss):

<input type="checkbox"/>	Avgi stemme for mine/våre aksjer
<input type="checkbox"/>	Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

etternavn + fornavn" adresse 1 postnr + poststed" land"	REF.NR: XXXX PIN: XXXX	_____ Sted / dato
		_____ Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

Hvis De selv ikke møter på generalforsamlingen den 28. juni 2019, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet innen den 26. juni 2019 kl. 08.30 (Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com eller leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede aksjeeier gir herved:

Styrets leder Merete Haugli eller den hun bemyndiger, **eller**

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 28. juni 2019. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun 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. Kapitalnedsettelse mot sletting av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer				
	A. oppgjørsemissjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B. insentivordning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C. annet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

etternavn + fornavn" adresse 1 postnr + poststed" land"	REF. NR: XXXX PIN: XXXX	_____ Sted / dato
		_____ Aksjeeiers underskrift <i>Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges.</i>