

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på:

Hotel Continental

Stortingsgaten 24/26, Oslo

Tirsdag den 4. mai 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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2009**

Årsregnskapet og årsberetningen for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2009, sammen med revisors beretning er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2009.

- 5. Valg av styre/styremedlemmer**

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

- 6. Valg av valgkomité / medlemmer til valgkomiteen**

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

- 8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Det vises til valgkomiteens innstilling som før generalforsamlingen vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Det vises til note 8 i årsregnskapet for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2009 som i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 19 til konsernregnskapet for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2009 som i henhold til vedtektenes § 8 siste avsnitt er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen, likevel slik at erklæringens punkt 2 om prinsipper for variable ytelser mv er bindende.

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – kontantemisjon

Det forslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 24.800.000 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 24.800.000.*
- 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 styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 3. februar 2010.*

12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – oppgjørsemisjon

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 24.800.000 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 24.800.000.*
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.*
6. *Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 3. februar 2010.*

* * *

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. Meldingen må være mottatt senest den 30. april 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 (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor). 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 30. april 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 498.596.832 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, 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. 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, telefon: +47 22 83 40 20.

* * *

Oslo, 12. april 2010

For styret i Norwegian Property ASA

sign.

Tormod Hermansen
styrets leder

Vedlegg:

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

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2009 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

Valgkomiteens innstilling vil gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no før generalforsamlingen.

REF. NR:

PIN:

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN
PROPERTY ASA AVHOLDES DEN 4. MAI 2010 KL 12.00****PÅ HOTEL CONTINENTAL,
STORTINGSGATEN 24/26, OSLO****PÅMELDINGSSKJEMA**

Påmeldingen må være selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, i hende senest den 30. april 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 ordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 4. mai 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 ordinære generalforsamlingen den 4. mai 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 30. april 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 avgi stemme for mine/våre aksjer i den ordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 4. mai 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 krysset 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	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen	☐	☐	☐	☐
5. Valg av styre/styremedlemmer				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐
6. Valg av valgkomité/medlemmer til valgkomiteen				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐
9. Godkjenning av revisors godtgjørelse	☐	☐	☐	☐
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐	☐
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – kontantemisjon	☐	☐	☐	☐
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – oppgjørsemissjon	☐	☐	☐	☐

REF. NR:

Sted / dato

PIN:

Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges.