

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ("**Selskapet**") holdes på

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

fredag 19. desember 2008 kl 11.30

Aksjeeiere som representerer mer enn 5 % av Selskapets aksjekapital har fremsatt krav ekstraordinær generalforsamling for valg av styre og godtgjørelse til uttredende styremedlemmer. Kravet ble fremsatt 3. desember 2008 og etter allmennaksjeloven skal ekstraordinær generalforsamling avholdes innen én måned etter at kravet ble fremsatt.

Dagsorden:

- 1 Valg av møteleder**
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4 Valg av styre**

Aksjeeiere som representerer mer enn 5 % av Selskapets aksjekapital har fremsatt krav om at det velges nytt styre. Begjæringen fra aksjeeierne inneholdt ikke et fullstendig forslag til ny styresammensetning.

Innstilling fra Selskapets valgkomité vil bli offentliggjort som børsmelding så snart den foreligger.

5 Godtgjørelse til uttredende styremedlemmer

Aksjeeiere som representerer mer enn 5 % av Selskapets aksjekapital har fremsatt begjæring om fastsettelse av godtgjørelse til uttredende styremedlemmer. Begjæringen fra aksjeeierne inneholdt ikke forslag til godtgjørelse.

Innstilling fra Selskapets valgkomité vil bli offentliggjort som børsmelding så snart den foreligger.

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 v/Nordea Bank Norge ASA verdipapirservice. Melding skjer ved å sende påmeldingsskjema pr post/telefaks eller e-post. Påmeldingsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1. Meldingen må være mottatt senest 16. desember 2008 kl 16.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhånds-

påmelding 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 som Vedlegg 1. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Widar Salbuviik.

Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 201.635.416 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Denne innkallingen med vedlegg, samt Selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: www.norwegianproperty.no

Oslo, 4. desember 2008

For styret i Norwegian Property ASA

Widar Salbuviik
Styrets leder

Vedlegg:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema

**PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. DESEMBER 2008 I
NORWEGIAN PROPERTY ASA**

Varsel om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 19. desember 2008 kan gis på denne møteseddel. Møteseddelen må være Selskapet v/Nordea Bank Norge ASA i hende senest 16. desember 2008 kl 16.00.

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefax: +47 22 48 63 49.

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i den Norwegian Property ASA den 19. desember 2008 og (sett kryss):

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

For:
(Navn på aksjeeier)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. DESEMBER 2008 I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Dersom De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 19. desember 2008, kan De møte ved fullmektig.

Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 16. desember 2008 kl 16.00.

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Telefax: +47 22 48 63 49.

De kan da benytte dette fullmaktskjema.

Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse

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

☐ Styrets leder, Widar Salbuviik eller den han bemyndiger

☐ _____
Navn på fullmektig

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA den 19. desember 2008. 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" valgkomiteens forslag**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i andre saker enn der valgkomiteen avgir innstilling.

Sak:

	For	Mot	Avstår	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
1. Valg av møteleder etter forslag fra møteåpner	☐	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
3. Valg av minst én person til å medundertegne protokollen etter forslag fra møteleder	☐	☐	☐	☐
4. Valg av styre				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til uttredende styremedlemmer				
I tråd med valgkomiteens innstilling	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse: _____

dato

sted

aksjeeiers underskrift