

Xxxxx (KI Ident)
Aksjeeiers fullstendige navn
Adresse
Ref. nr.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på:

Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Møterom Bravo

20. mai 2008 kl 16:00

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller den han bemyndiger.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 VALG AV MØTELEDER

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 VALG AV MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR
REGNSKAPSÅRET 2007, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 2,50 pr aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere pr 20. mai 2008.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som vil være tilgjengelig før generalforsamlingen.

6 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

7 VALG AV STYRE/STYREMEDLEMMER

Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som vil være tilgjengelig før generalforsamlingen.

**8 BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A.**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er inntatt som note 17 (side 51) til årsregnskapet til Norwegian Property ASA som blir sendt samtlige aksjonærer. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen.

9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som vil være tilgjengelig før generalforsamlingen.

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - KONTANTEMISJON

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 260 000 000 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 som i tilknytning til 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 260 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjelovens § 10-2.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 6. Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret tidligere styrefullmakt gitt av generalforsamlingen i 2007.*

11 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN – OPPGJØRSEMISJON

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 260 000 000 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 260 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2009.*
- 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. allmennaksjelovens § 10-2.*

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

12 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1 *Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 260 000 000, som tilsvarer noe under 10 % av den nåværende aksjekapital.*
- 2 *Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 400 og det minste kr 10.*
- 3 *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- 4 *Fullmakten gjelder fra registreringstidspunktet og frem til 30. juni 2009.*
- 5 *Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 %-grensen.*

* * *

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 pr post/ telefaks eller e-post. Meldingen må være mottatt senest 15. mai 2008 kl 16.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil 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. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Knut Brundtland.

Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 105 481 570 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, 29. april 2008

For styret i Norwegian Property ASA

Knut Brundtland
(sign)

Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2007.

Vedlegg 2: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 20. MAI 2008 I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2008 kl 16.00 kan gis på denne møteseddel. Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 15. mai 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 ordinære generalforsamlingen i den Norwegian Property ASA den 20. mai 2008 og (sett kryss):

Ref nr

Aksjeeiers navn

Adresse

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

For:
(Navn på aksjeeier)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – GENERALFORSAMLING 20. MAI 2008 I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Dersom De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2008, kan De møte ved fullmektig. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 15. mai 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 Knut Brundtland 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 20. mai 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 krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:

	For	Mot	Avstår	Full- mektigen avgjør stemme- givningen
1. Valg av møteleder.	☐	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
3. Valg av minst én person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, derunder utdeling av utbytte	☐	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐	☐
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse	☐	☐	☐	☐
7. Valg av styre/styremedlemmer	☐	☐	☐	☐
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐	☐
9. Valgkomité	☐	☐	☐	☐
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen - kontant	☐	☐	☐	☐
7. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen – oppgjør	☐	☐	☐	☐
11. Fullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse: _____

dato

sted

aksjeeiers underskrift