

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på:

**Hotel Continental
Stortingsgaten 24/26, Oslo**

30. april 2009 kl 11:00

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 NORWEGIAN
PROPERTY ASA FOR REGNSKAPSÅRET 2008**

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2008.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som offentliggjøres før generalforsamlingen.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det vises til forslag fra selskapets valgkomité som offentliggjøres før generalforsamlingen.

7 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Revisors godtgjørelse er inntatt i note 6 til årsregnskapet for Norwegian Property ASA som er vedlagt innkallingen.

**8 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 2008 som er vedlagt innkallingen. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen.

9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - KONTANTEMISJON

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 500 000 000 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 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 500 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010.*
- 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 styrefullmakter gitt av generalforsamlingen i 2008.*

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN – OPPGJØRSEMISJON

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 500 000 000 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 500 000 000.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2010.*
- 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.

* * *

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 27. april 2009 kl 12.00. 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. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder, Tormod Hermansen.

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, 15. april 2009

For styret i Norwegian Property ASA

Sign
Tormod Hermansen
Styrets leder

Vedlegg 1: Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2008

Vedlegg 2: Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling

PÅMELDING – GENERALFORSAMLING 30. APRIL 2009 I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Varsel om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen 30. april 2009 kl 11.00 kan gis på denne møteseddel. Møteseddelen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest 27. april kl 12.00.
Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefax: +47 22 48 63 49. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.norwegianproperty.no
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 30. april 2009 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 30. APRIL 2009 I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 30. april 2009, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema.

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

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

☐ _____
Navn på fullmektig (*vennligst benytt store bokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA den 30. april 2009. 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 reflektert 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	☐	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I tråd med valgkomitéens forslag	☐	☐	☐	☐
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer I tråd med valgkomitéens forslag	☐	☐	☐	☐
7. Godkjenning av revisors godtgjørelse	☐	☐	☐	☐
8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐	☐
9. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen - kontantemisjon	☐	☐	☐	☐
10. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen - oppgjørsemisjon	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(*vennligst benytt store bokstaver*)

dato

sted

aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.