

Til aksjonærene i German Property AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GERMAN PROPERTY AS

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i German Property AS.

Sted: Billingstadsletta 19

Dato: 24. juni 2021

Kl: 13:00

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamling**
- 2. Valg av møteleder**
- 3. Godkjenning av innkallingen**
- 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 5. Nedsettelse av aksjekapitalen – sletting av egne aksjer**

Selskapet har pr idag gjennom tilbud om kjøp av egne aksjer fått ervervet i alt 22.614.027 aksjer i selskapet. Selskapet ønsker å få disse aksjer slettet samt de aksjer som blir ervervet inntil avholdelsen av generalforsamlingen, og styret har derfor besluttet å foreslå for selskapets generalforsamling at selskapet foretar en kapitalnedsettelse ved sletting av de ervervede aksjer.

Styret foreslår for generalforsamlingen at aksjekapitalen nedsettes fra NOK 12 095 065 med inntil NOK 6 283 949, til inntil NOK 5 811 116, ved innløsning av inntil 25 135 795 aksjer pålydende NOK 0,25 pr. aksje.

Nedsettingsbeløpet på inntil NOK 6 283 949 skal benyttes til sletting av selskapets egne aksjer etter aksjelovens kapittel 9, jf. aksjeloven § 12-1 første ledd nr. 2.

Beregningen av dekning for aksjekapital og øvrig bundet egenkapital er foretatt på grunnlag av selskapets sist avlagte årsregnskap, regnskapet for 2020, fastsatt av generalforsamlingen. Etter styrets vurdering vil selskapet etter kapitalnedsettelsen fortsatt ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet og forslaget om kapitalendring.

Siste fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor til gjennomsyn.

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalnedsettelsen

I anledning kapitalnedsettelsen foreslår styret at vedtektenes § 4 endres i samsvar med kapitalnedsettelsen og det endelig antall aksjer som slettes.

Oslo, 11. juni, 2021

For styret

sign.

Odd-Einar Christophersen, Styrets leder