

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i German Property AS

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i German Property AS, den 14.01 2020, kl.13.00.

Generalforsamlingen avholdes i lokalene til Gjelsten Holding, Stranden 11 (Aker Brygge), 0250 Oslo.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Agenda:

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Presentasjon

Resultatene og likviditeten fra salgene av leilighetsbyggene i Hamburg og Logistikk porteføljen.

Sak 4: Utdeling av utbytte

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter utdeling av utbytte med kr 241.876.300,00 tilsvarende kr 5,00 pr aksje.

Utbyttet skal skattemessig behandles som utbetaling av ordinært utbytte.

Under forutsetning at generalforsamlingen beslutter en utdeling av utbytte, så vil dette bli utbetalt til den som står registrert som aksjonær i aksjonærregisteret (VPS) den 14. Januar, 2020. Siste dag inkl utbytte vil være den 14. Januar 2020.

Generalforsamlingen har ikke anledning til å behandle saker som ikke er medtatt på ovenstående sakliste.

Informasjon til ekstraordinære Generalforsamling er tilgjengelig under Investor Relations på selskapets hjemmeside – www.germanproperty.no

Selskapets aksjonærer anmodes om å gi beskjed om de vil delta på generalforsamlingen ved innsendelse av vedlagte skjema innen torsdag 13. januar 2020.

Selskapets aksjonærer kan også velge å gi styrets leder eller en annen person fullmakt, til å avgi stemme for sine aksjer. Det bes i så fall om at det vedlagte fullmaktsskjema benyttes.

I forbindelse med registrering av aksjonær og/eller fullmektig, kan det bli avkrevet legitimasjon og eventuell dokumentasjon på signaturrett på vegne av juridiske personer som er aksjonærer i German Property AS. Det anbefales i denne forbindelse at det medbringes firmaattest av nyere dato som bekrefter aksjonærens fullmaktsforhold.

Oslo, den 6. januar 2020

For styret i henhold til fullmakt:

sign.

Odd-Einar Christophersen, Styrets leder