

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

**Torsdag den 19. november 2020 kl. 15:00**

Generalforsamlingen avholdes i kantinen, Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad.

**På grunn av den ekstraordinære situasjonen med Covid19, oppfordrer styret aksjonærene på det sterkeste om å benytte muligheten til å forhåndsstemme eller avgi fullmakt i forkant av møtet, og at man ikke møter personlig.**

Til behandling:

### **1 Formalia**

Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Valg av møteleder.

Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møtelederen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

### **2 Gjennomføring av rettet emisjon**

Styret fremmer forslag for selskapets generalforsamling om at følgende vedtak blir fattet:

1. Aksjekapitalen økes fra kr 48.375.260 med kr 5.000 til kr 48.380.260 ved utstedelse av 5.000 aksjer pålydende NOK 1.
2. Kapitalforhøyelsen skjer til kurs som representerer en innbetaling på kr 6,30 per aksje, totalt kr 31.500, hvorav kr 5.000 er aksjekapital og kr 26.500 er overkurs.
3. De nye aksjene tegnes av Estator AS.
4. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
5. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved kontant innbetaling.
6. Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
7. De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
8. Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. kr 5.000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Som følge av vedtaket endres vedtektenes § 4 slik:

”Selskapets aksjekapital er på NOK 48.380.260, fordelt på 48.380.260 aksjer, hver pålydende NOK 1.”

### **3 Fullmakt til erverv av egne aksjer**

Styret fremmer forslag for selskapets generalforsamling om at følgende vedtak blir fattet:

1. I samsvar med aksjeloven § 9-4 gis styret herved fullmakt til å erverve selskapets aksjer med samlet pålydende inntil kr 25.868.015.
2. Styret kan benytte fullmakten ved flere anledninger innfor rekkevidden av den totale pålydende verdien som nevnt under pkt. 1. Nye egne aksjer kan erverves som en erstatning som for egne aksjer som er solgt.
3. Minimum og maksimum beløp som kan betales for hver aksje er henholdsvis kr 4,5 og kr 6,0.
4. Styret bestemmer etter eget skjønn på hvilke måter Selskapets egne aksjer skal erverves, dog tilstrebe at alle Selskapets aksjonærer likebehandles.
5. Fullmakten til å erverve egne aksjer er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022 og utgår senest 30. juni 2022.

### **4 Nedsettelse av aksjekapital**

Styret fremmer forslag for selskapets generalforsamling om at følgende vedtak blir fattet:

1. Selskapets aksjekapital nedsettes med kr 36.281.445 fra kr 48.380.260\* til kr 12.098.815 ved nedskrivning av aksjenes pålydende fra kr 1 til kr 0,25.
2. Nedsettelsesbeløpet skal overføres selskapets annen egenkapital, jf aksjeloven § 12-1 nr 3.
3. Beregningen av dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og annen egenkapital er foretatt pr 31.12.2019.

*\*I tilfellet den foreslåtte emisjonen ikke vedtas justeres beløpene tilsvarende.*

\* \* \* \* \*

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

**Pga Covid må Selskapets aksjonærer gi beskjed** om de vil delta på generalforsamlingen gjennom innsendelse av vedlagt påmeldingsskjema **innen onsdag 18. november kl 16:00**. Selskapets aksjonærer kan velge å gi styrets leder eller annen person fullmakt til å avgi stemme for sine aksjer og det bes i så fall om at 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. november 2020

For styret i henhold til fullmakt:

sign.

Odd-Einar Christophersen, Styrets leder