

## Innkalling til ordinær generalforsamling i

### German Property AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i German Property AS, den 16.06 2020, kl.14.00.

Generalforsamlingen avholdes i kantinen, Billingstadsletta 19, 1396 Billingstad.

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.

*Forslag til vedtak: Styreleder ble valgt som møteleder. NN ble valgt til å undertegne protokollen.*

**Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*Forslag til vedtak: Innkallingen og dagsorden ble godkjent.*

**Sak 3: Årsregnskap og -beretninger**

Årsregnskap og beretninger for regnskapsåret 2019.

Styret har, som følge av den pågående usikkerheten rundt korona krisen, besluttet å ikke foreslå utbetaling av utbytte.

*Forslag til vedtak: Årsregnskapet og beretningene ble godkjent.*

**Sak 4: Honorar til styret**

Styret foreslår at styrehonorar for 2019 samlet settes til samme nivå som for 2018, kr. 550.000.

Styremedlemmet Staale Andresen mottar ikke styrehonorar.

*Forslag til vedtak: Honorar til Styret ble godkjent som foreslått.*

**Sak 5: Honorar til revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner honorar til revisor for 2019 iht. regning.

*Forslag til vedtak: Honorar til revisor ble godkjent iht regning.*

**Sak 6: Valg av styre og revisor**

Styreformann Odd-Einar Christophersen – gjenvalg

Styremedlem Halvor Svartdal – gjenvalg

Styremedlem Eirik Furuseth – gjenvalg

Styremedlem Staale Andresen – gjenvalg

Styremedlem Georg Wessel – ny, erstatter Erik Larre som trer ut av styret etter eget ønske

Det er ikke forslag om skifte av revisor.

*Forslag til vedtak: Styre og revisor ble valgt som innstilt.*

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

**Informasjon til ordinær Generalforsamling er tilgjengelig under Investor Relations på selskapets hjemmeside – [www.germanproperty.no](http://www.germanproperty.no)**

Selskapets aksjonærer anmodes om å gi beskjed om de vil delta på generalforsamlingen ved innsendelse av vedlagte skjema innen 15.06 2020 kl. 16:00.

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, 4. juni 2020

For styret i henhold til fullmakt:

sign.

Odd-Einar Christophersen, Styrets leder