

Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes i:

Bryggegata 6 (5. etg), Oslo*

Mandag den 10. august 2020 kl. 08:30

*Vennligst se omtale etter foreslått dagsorden av mulige restriksjoner for fysisk deltakelse grunnet COVID-19

Styret har utpekt styrets leder Merete Haugli, eller den hun bemyndiger, til å åpne generalforsamlingen.

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Valg av én person til å medundertegne protokollen**
- 4. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

Det foreslås at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 49.985.000 ved nytegning, tilsvarende noe under 20 % av eksisterende aksjekapital. Fullmakten skal gjelde i tillegg til de styrefullmakter tildelt på ordinær generalforsamling 16. april 2020.

Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne hente kapital ved å utstede nye aksjer i tilknytning til gjennomføring av kjøpet av Veidekke Eiendom.

Det foreslås i lys av formålet, herunder behovet for å tilpasse kapitalinnhenting til gjennomføring av transaksjonen og behov for fleksibilitet i den forbindelse, at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

På den bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 49.985.000.*
- 2. Fullmakten gjelder til 31. desember 2020.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 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 det vedlagte påmeldingsskjemaet (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor), til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, til følgende adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com. Meldingen må være mottatt senest den 31. juli 2020 kl. 08.30. 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 denne innkallingen (er også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside angitt nedenfor). Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Merete Haugli. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, innen den 31. juli 2020 kl. 08.30 på følgende adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, filial i Norge, Issuer Services Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com.

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så gir vi en klar oppfordring til alle aksjonærer om å forhåndsstemme ved å benytte fullmaktsskjemaet, eller alternativt, gi fullmakt til styrets leder eller en annen navngitt person.

Norwegian Property ASA vil følge alle tiltak som iverksettes fra myndighetene som følge av COVID-19. Dette kan inkludere å begrense antall aksjonærer som fysisk får lov til å delta på generalforsamlingen.

Norwegian Property ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 499.875.596 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Norwegian Property ASA eier per samme tidspunkt 6.250.000 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, vil være tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no. Aksjeeiere kan kontakte selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Norwegian Property ASA, Postboks 1657 Vika, 0120 Oslo, e-post: info@norwegianproperty.no, telefon: +47 22 83 40 20.

Oslo, 10. juli 2020

For styret i Norwegian Property ASA

Merete Haugli
styrets leder

Vedlegg:

Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling er vedlagt. Skjema for påmelding og fullmakt er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for regnskapsåret 2019 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

PÅMELDINGSSKJEMA

etternavn + fornavn" adresse 1 adresse 2 postnr + poststed" land"	REF. NR: XXXXX PIN: XXXXXX EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN PROPERTY ASA AVHOLDES 4. AUGUST 2020 KL 08.30 I BRYGGEGATA 6, OSLO
--	--

Påmeldingen må være selskapet v/kontofører Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, i hende senest den 31. juli 2020 kl. 08.30. Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no.

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 4. august 2020 og (sett kryss):

<input type="checkbox"/>	Avgi stemme for mine/våre aksjer
<input type="checkbox"/>	Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

etternavn + fornavn"	REF.NR: XXXX	_____
adresse 1		Sted / dato
postnr + poststed"	PIN: XXXX	_____
land"		Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT

Hvis De selv ikke møter på generalforsamlingen den 4. august 2020, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet innen den 31. juli 2020 kl. 08.30 (Adresse: Norwegian Property ASA c/o Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com eller leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede aksjeeier gir herved:

Styrets leder Merete Haugli eller den hun bemyndiger, **eller**

_____ Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property ASA den 4. august 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

etternavn + fornavn"	REF. NR: XXXX	_____
adresse 1		Sted / dato
postnr + poststed"	PIN: XXXX	_____
land"		Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges.