



# EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Storebrand Privat Investor ASA - 27. SEPTEMBER 2017

## AGENDA

1. *Åpning av ekstraordinær generalforsamling og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer*
2. *Valg av møteleder*
3. *Godkjenning av innkallingen*
4. *Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
5. *Godkjenning av styrets forslag om oppløsning av selskapet*
6. *Valg av avviklingsstyre*
7. *Avslutning av ekstraordinær generalforsamling*

## AGENDA

1. *Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer*
2. *Valg av møteleder*
3. *Godkjenning av innkallingen*
4. *Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
5. *Godkjenning av styrets forslag om oppløsning av selskapet*
6. *Valg av avviklingsstyre*
7. *Avslutning av generalforsamlingen*

# Styret foreslår vedtak om oppløsning av selskapet

*Alle eiendommene i Storebrand Eiendomsfond er realisert, følgelig foreslår styret å avvikle Storebrand Privat Investor ASA.*

*Avvikling gjennomføres som følger:*

- 1. Ekstraordinær generalforsamling treffer i) beslutning om oppløsning av selskapet og ii) velger at avviklingsstyre
- 2. Beslutning meldes Foretaksregisteret som kunngjør kreditorvarsel med 6 ukers frist
- 3. Avviklingsstyret skal lage en oversikt over eiendelene og gjøre opp en balanse med sikte på avvikling - denne skal revideres og gjøres tilgjengelig for aksjeeierne
- 4. Selskapets forpliktelser skal gjøres opp - og eiendeler skal gjøres om til penger
  - Storebrand Privat Investor vil selge sine aksjer i Storebrand Eiendomsfond AS
  - Det vil ikke være noen eiendeler igjen i Storebrand Eiendomsfond AS, dvs all kapital vil bli delt ut som utbytte før avvikling, men selskapet må pga gjenværende garantier fra tidligere eiendomssalg holdes i live til 2021
- 5. Utdeling kan ikke gjøres til aksjeeierne før det er gått minst 6 uker etter kunngjøring av varselet
- 6. Etter avsluttet utdeling skal revidert oppgjør fremlegges for godkjenning av ekstraordinær generalforsamling - og så meldes selskapet som oppløst til Foretaksregisteret.

Dersom alt går som forventet kan avviklingsprosessen bli gjennomført innen utgangen av 2017

## GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG OM OPPLØSNING AV SELSKAPET

Forslag til vedtak:

*”Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om oppløsning av selskapet.”*

## AGENDA

1. *Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer*
2. *Valg av møteleder*
3. *Godkjenning av innkallingen*
4. *Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
5. *Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap*
6. *Valg av utviklingsstyre*
7. *Avslutning av generalforsamlingen*

Styret innstiller på valg av det sittende styret som avviklingsstyre

***Styret i Storebrand Privat Investor ASA består av***

- ***Anne-Kristine Baltzersen (valgt av Storebrand Bank ASA)***
- ***Lars Even Moe (valgt av UNION Eiendoms kapital AS)***
- ***Hans Erik Lie (valgt av selskapets aksjonærer)***

***Det har ikke innkommet forslag til andre kandidater.***

## AGENDA

- 1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer*
- 2. Valg av møteleder*
- 3. Godkjenning av innkallingen*
- 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen*
- 5. Godkjenning av styrets forslag om oppløsning av selskapet*
- 6. Valg av avviklingsstyre*
- 7. Avslutning av ekstraordinær generalforsamling*