



04.05 • 2022

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I R8 PROPERTY ASA**

FREDAG 20. MAI 2022 KL. 12.00 I POWERHOUSE TELEMARK,  
DOKKVEGEN 11, 3920 PORSGRUNN

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, George Aubert.

DAGSORDEN:

### **1. Åpning av generalforsamlingen**

### **2. Valg av møteleder**

### **3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møtet avholdes fysisk på selskapets adresse i Porsgrunn. Aksjonærer som ønsker å delta på dagen bør melde seg på, og ønsker aksjonærer å delta elektronisk må man sende epost til [tommy@r8property.no](mailto:tommy@r8property.no) så vil det bli tilsendt detaljer for digital deltakelse. For ytterligere informasjon, se påmeldingsblankett.

### **4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

### **5. Godkjenning av forslag om vedtektsendring**

Det ble lagt frem forslag fra selskapets styre om vedtektsendring. Vedtektsendringen omhandler å endre selskapsnavn fra R8 Property ASA til Recreate ASA.

*«Styrets vedtak av 04.05.2022 vedrørende vedtektsendring ble gjennomgått og godkjent. I overenstemmelse med styrets forslag ble følgende selskapsvedtekter vedtatt:»*

# VEDTEKTER FOR R8 PROPERTY ASA

(Vedtatt den 20.05.2022)

## § 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Recreate ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

## § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

## § 3 Virksomhet

Selskapets formål er eie, drift og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.

## § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 5 423 581 fordelt på 21 694 324 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen.

## § 5 Styret

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 styremedlemmer.

## § 6 Signaturrett

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

## § 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til tre medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger valgkomiteens medlemmer, herunder komiteens leder. Medlemmene velges for en periode på to år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre og valgkomité. Valgkomiteen foreslår også godtgjørelse til medlemmene av styret og valgkomité.

## § 8 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
- Valg av styre
- Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av generalforsamlingen

Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

## § 9 Forholdet til allmennaksjeloven

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende allmennaksjelovgivning.

\*\*\*\*\*



Ref.nr.:

Pinkode:

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling R8 Property ASA avholdes 20.05.2022 kl. 12:00 i Porsgrunn/ Møtet avholdes fysisk på Dokkvegen 11.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 19.05.2022

**Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instruks: 19.05.2022 kl. 12:00**

#### Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.recreate.no/investor-relations](http://www.recreate.no/investor-relations) eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til [tommy@r8property.no](mailto:tommy@r8property.no) slik at vi kan tilrettelegge for dette.**

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

#### Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i R8 Property ASA

*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.recreate.no/investor-relations](http://www.recreate.no/investor-relations) eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 20.05.2022 i R8 Property ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--



Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i R8 Property ASA

*Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.*

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 19.05 2022 kl. 12:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

**Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 20.05.2022 i R8 Property ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av forslag om vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(**undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks**)