

Oslo 1. juni 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i North Bridge Nordic Property AS, org nr 990 029 032 (heretter "Selskapet"), innkaller med dette til ordinær generalforsamling som avholdes:

Onsdag 10. juni kl 1500 i Selskapets lokaler i Karenslyst allé 4 i Oslo

Styret foreslår følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2008**

Årsrapport følger vedlagt

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar det fremlagte årsregnskap som Selskapets regnskap for 2008

- 4. Tilbakekjøp av egne aksjer**

Styrets leder redegjorde for bakgrunnen for styrets forslag:

Generalforsamlingen i NBNP vedtok på ordinær generalforsamling 09.06.2008 en ordning for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen var at man ønsket å ha et instrument for løpende å kunne tilpasse Selskapet til en optimal kapitalstruktur, herunder videresalg, amortisering og til oppgjør ved eiendomskjøp. Vedtaket innebar at styret ble gitt fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer og kjøp av aksjer i NP Eiendomsinvest innenfor bestemte rammer i tidsrommet 01.07.2008 til 01.07.2009.

Som følge av at fullmaktsperioden snart utløper, fremmer styret forslag om at fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer fornyes med ett år, på samme betingelser som for gjeldende fullmakt, fra og med 1. juli 2009 til og med 1. juli 2010.

Egne aksjer som er ervervet skal enten selges i markedet, foreslås slettet ved kapitalnedsettelse eller på annen måte benyttes som vederlag i forretningsmessige transaksjoner. Fullmakten fastsetter, i tråd med aksjelovens krav, den ytre rammen for hva som kan betales for aksjene.

Handler med egne aksjer vil legges ut som en nyhet i meldingssystemet for OTC. OTC-nyhetene presenteres på Norges Fondsmeglerforbunds (NFMF) sin hjemmeside (www.nfmf.no) i kronologisk rekkefølge.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at:

1. Styret gis fullmakt til å la Selskapet erverve inntil 10 % (32.795 aksjer) av samlet antall aksjer i Selskapet. Det samlede pålydende verdi av de aksjer Selskapet i alt kan erverve er på NOK 16.397.500.
2. Minste beløp som kan betales skal være NOK 100 pr aksje og høyeste beløp som kan betales skal være NOK 3.000 pr. aksje. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv skjer, og for øvrig på hvilke måter erverv skal skje.
3. Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten kan, etter styrets valg, benyttes til salg i markedet, foreslås slettet ved kapitalnedsettelse, eller benyttes som vederlag i forretningsmessige transaksjoner. Styret avgjør selv de nærmere vilkår for slike transaksjoner.
4. Selskapets styre skal videre ha fullmakt til å kjøpe aksjer i NP Eiendomsinvest AS. Ved kjøp av aksjer i NP Eiendomsinvest AS skal man søke å etablere en parallellitet i prisene med kjøp av aksjer i Selskapet, dog justert for den underliggende forskjell i verdi pr. aksje. For øvrig avgjør styret selv de nærmere vilkår for slike transaksjoner, og hvordan aksjene skal disponeres over etter kjøpet.
5. Fullmaktene i henhold til dette vedtak skal gjelde i 12 måneder, fra og med 1. juli 2009 og frem til og med 1. juli 2010.

Med henvisning til vedtektenes § 12, legger styret til grunn at dette vedtaket krever 85 % av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

5. Fastsetting av honorarer

Generalforsamlingen skal fastsette honorar til styre og revisor.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner honorar til styret som følger:

Kjetil Grønskag og Jon Gausen, begge kr. 0.-,
John Lian og Jon Guste-Pedersen, kr. 25.000.- hver.

Revisors honorar betales etter faktura.

* * * * *

Av praktiske årsaker ber vi deg gi beskjed per e-post til erik.kristiansen@northbridge.no dersom du ønsker å delta på generalforsamlingen, senest mandag 8. juni 2009.

De aksjonærer som ikke kan eller ikke ønsker å møte i generalforsamlingen oppfordres til å fylle ut og sende inn det vedlagte fullmaktsskjema.

For styret i North Bridge Nordic Property AS

Kjetil Grønskag
Styreleder

FULLMAKT

Generalforsamling i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) 10. juni 2009

Navn: _____

Adresse: _____

Fnr./org nr: _____

som eier _____ aksjer i North Bridge Nordic Property AS,
org nr 990 029 032 (heretter kalt "Selskapet")

gir herved (kryss av bare i én boks)

styrets leder Kjetil Grønskag

administrerende direktør Eivind Devold

(navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og stemme for meg i den forestående generalforsamling i Selskapet som skal avholdes den 10. juni 2009.

Sted: _____

Dato: _____

Signatur

Fullmakten bes enten:

- sendt med fullmektigen, eller
- scannet og sendt per e-post til erik.kristiansen@northbridge.no, eller
- sendt per post eller fakset til

North Bridge Management AS
PB 211 Skøyen
0213 Oslo

Faks nr 22 54 03 81