

Til aksjonærer i Storm Real-Estate Fund AS,

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Storm Real-Estate Fund AS holdes i

Hotel Continental, Oslo Mandag den 7. desember 2009 kl.11.00

Styrets leder vil åpne generalforsamlingen og forestå registrering av møtende aksjonærer.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Fullmakt til kapitalforhøyelse

Styret er av den oppfatning at en styrefullmakt til utstedelse av nye aksjer er hensiktsmessig for å gi fleksibilitet ved finansiering av potensielle oppkjøp og/eller andre transaksjoner, og dermed i selskapets interesse. Det foreslås videre at styret skal gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett for å gi mulighet for at nye aksjonærer kan tegne seg.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 048 143,30, gjennom en eller flere tegninger. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen pr. aksje og til å fastsette øvrige vilkår i forbindelse med aksjekapitalforhøyelsen. Basert på dagens vedtekter omfatter fullmakten rett til å utstede 30 481 433 aksjer.
- b) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer kan fravikes.
- c) De nye aksjene skal gi eieren rett til utbytte og gi andre rettigheter i selskapet fra den tid økningen i aksjekapitalen er registrert i Foretaksregisteret.

- d) De nye aksjene skal være ordinære aksjer med de samme egenskapene som de ordinære aksjene allerede utstedt av selskapet.
- e) Fullmakten omfatter også vedtak om fusjon, og kapitalforhøyelse ved aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger. Fullmakten kan også brukes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.
- f) Fullmakten skal gjelde fra den dag den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal være gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2010.
- g) Eventuell fullmakt til styret til å utstede nye aksjer som allerede er registrert i Foretaksregisteret trekkes herved tilbake.

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor, og finnes også på selskapets hjemmeside.

4. Endring av selskapets vedtekter

- a) Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre selskapets navn til Storm Real Estate AS ved at vedtektenes § 1 endres til å lyde:

"Selskapets navn er Storm Real Estate AS."

- b) Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at selskapets vedtekter skal inneholde regler om tilbudsplikt som følger av verdipapirhandelloven, så langt disse reglene passer, ved å legge til ny § 7 i selskapets vedtekter som skal lyde som følger:

"Den som gjennom kjøp blir eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet i tråd med verdipapirhandelloven (Lov av 29. juni 2007 nr. 75) § 6-1 så langt den passer.

I forhold til reglene om tilbudsplikt regnes like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies eller erverves av nærstående som nevnt i Verdipapirhandelsloven § 2-5.

Tilbudsplikten oppheves dersom kjøper innen 4 uker avhender aksjer slik at aksjeinnehavet etter salget representerer mindre enn 1/3 av stemmene.

Et ubetinget tilbud om kjøp av alle aksjer i selskapet skal sendes til selskapets styre innen 4 uker etter at kjøper ble eier av aksjer som representerer mer enn 1/3 av stemmene. Styret skal straks sende tilbudet ut til alle aksjonærene i selskapet.

Frist for å akseptere tilbudet skal ikke settes kortere enn 4 uker.

Tilbudsprisen skal være minst like høy som høyeste vederlag tilbyderen har betalt eller avtalt i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte.

Det skal utarbeides et tilbudsdokument.

For øvrig gjelder reglene i Verdipapirhandelloven kapittel 6 så langt de passer.”

- c) Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar regler om offentliggjøring av dokumenter på selskapets internettsider i samsvar med aksjeloven 5-11a ved å legge til ny § 8 i selskapets vedtekter som skal lyde som følger:

” Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

Vedtektsendringen medfører at det ikke er nødvendig å sende alle dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen til selskapets aksjonærer. Det gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Vedtektsendringen endrer ikke prosedyrene for utsendelse av selve innkallingen til generalforsamling. Innkalling til generalforsamling vil måtte sendes ut på ordinær måte. Innkalling til generalforsamling skal inneholde opplysninger om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets internettsider, samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene.

En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Vedlagt følger påmeldings og fullmaktsskjema.

Oslo, 25. november 2009

På vegne av styret i Storm Real-Estate Fund AS

Stein Aukner

Aksjonærer som vil delta i den ekstraordinære generalforsamling oppfordres til å foreta forhåndspåmelding ved å benytte vedlagte møteseddel.

Aksjonærer som ikke selv kan delta i den ekstraordinære generalforsamling kan ringe inn på telefon nummer 80088860 (fra utlandet +4723109350) med kode 512791 og overvære hva som blir sagt på møtet. De har også rett till å møte med fullmektig, hvorpå det i såfall må fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsformular kan benyttes. Styrets leder anmoder i denne forbindelse om at fullmaktsformularet oversendes Storm Real-Estate Fund AS email: maja@stormcapital.co.uk, telefaks + 44 20 7491 3464, på en slik måte at fullmaktsformularet er i forretningsførers besittelse senest 4. desember 2009 kl. 16.00.

VEDLEGG

PÅMELDING

Undertegnede eier av _____ antall aksjer i Storm Real-Estate Fund AS vil møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. desember 2009 kl.11.00.

Dato og signatur: _____

Signatur og navn med blokkbokstaver

FULLMAKT

Undertegnede eier av _____ antall aksjer i Storm Real-Estate Fund AS gir herved _____ fullmakt til å møte på selskapets ekstraordinære generalforsamling mandag den 7. desember 2009 kl. 11.00 og avgi stemme på mine vegne.

Dato og signatur: _____

Signatur og navn med blokkbokstaver

Sendes til: Storm Real-Estate Fund AS, email: maja@stormcapital.co.uk, telefaks + 44 20 7491 3464