

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

**Onsdag 29. juni 2011 kl 09.00 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 2010**

Årsrapport følger vedlagt

*Forslag til vedtak:*

Generalforsamlingen vedtar det fremlagte årsregnskap som Selskapets regnskap for 2010. Det blir ikke utbetalt utbytte for regnskapsåret 2010.

- 4. Valg av nytt varamedlem**

Varamedlem Ulf Lund har avsluttet sin tilknytning til North Bridge selskapene og ønsker å fratre som varamedlem. I hans sted er Jørgen Salomonsen foreslått valgt som varamedlem.

Kort oppsummert, har Jørgen Salomonsen (38) følgende erfaringsbakgrunn:

- Siviløkonom fra BI
- Rådgiver/styresekretær for diverse selskaper innen IT-sektoren
- Egen rådgivnings- og investeringsvirksomhet i 4 år
- Ansatt i North Bridge Business Services AS i 2007
- Diverse styreverv i unoterte selskaper

*Forslag til vedtak:*

Generalforsamlingen vedtar valg av nytt varamedlem til styret.

- 5. Tilbakekjøp av egne aksjer**

Generalforsamlingen i NBNP vedtok på ordinær generalforsamling 17.06.2010 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 AS innenfor bestemte rammer i tidsrommet 01.07.2010 til 01.07.2011.

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 2011 til og med 1. juli 2012.

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](http://www.nfmf.no)) i kronologisk rekkefølge.

Det foreslås videre at Selskapets styre skal ha fullmakt til å kjøpe aksjer i NP Eiendomsinvest AS som et instrument for løpende å kunne tilpasse Selskapet til en optimal kapitalstruktur.

*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 2011 og frem til og med 1. juli 2012.

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

## **6. 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](mailto:erik.kristiansen@northbridge.no) dersom du ønsker å delta på generalforsamlingen, senest tirsdag 28. juni 2011.

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

(sign.)  
Kjetil Grønskag  
Styreleder

## FULLMAKT

### Generalforsamling i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) 29. juni 2011

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 29. juni 2011.

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