

Til aksjonærene i North Bridge Nordic Property AS

Oslo 14. september 2011

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i North Bridge Nordic Property AS, org.nr. 990 029 032, ("**Selskapet**").

Mandag den 26. september 2011 kl. 12.00.

Generalforsamlingen holdes i lokalene til North Bridge Management AS i Karenslyst Allé 4, 0278 Oslo.

Det vil bli foretatt registrering av aksjonærer og fullmakter, foretatt valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen, samt godkjenning av innkalling og dagsorden.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Forslag om splitt av Selskapets aksjer i forholdet 1:10
2. Forslag fusjon mellom Selskapet og NP Eiendomsinvest AS, med kapitalnedsettelse og vedtektsendring

Styrets forslag til generalforsamlingens vedtak og begrunnelser for disse fremgår nedenfor.

* * *

Sakene til behandling:

SAK 1: Forslag om splitt av Selskapets aksjer i forholdet 1:10

Styret har forslått at Selskapet fusjonerer med NP Eiendomsinvest AS, jf. SAK 2 under. For en mest mulig hensiktsmessig gjennomføring av den foreslåtte fusjonen vil det bli forslått at Selskapets aksjer splittes i forholdet 1:10.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen besluttet å splitte selskapets aksjer i forholdet 1: 10. Etter aksjesplitten er antallet aksjer i selskapet 3 279 500. Generalforsamlingen besluttet videre at selskapets vedtekter § 5 endres, slik at bestemmelsens første ledd lyder som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 163.975.000, fordelt på 3.279.500 aksjer hver pålydende kr 50."

SAK 2: Forslag om fusjon mellom Selskapet og NP Eiendomsinvest AS, med kapitalnedsettelse og vedtektsendring

NP Eiendomsinvest AS ble i sin tid etablert som en egen investeringskanal for kunder av Terra-Systemet for investering i Selskapet gjennom, en såkalt egen "feeder". I den fase eiendomsfondet nå er i anses det ikke hensiktsmessig med NP Eiendomsinvest AS som et eget selskap for dettes aksjonærs investering i Selskapet. En fusjon vil videre kunne spare forvaltningskostnader. Fusjonen vil også styrke og forenkle begge selskapers virksomhet og administrering, hvilket antas å være fordelaktig for å kunne oppnå tilfredsstillende utvikling, avkastning og fremtidig avvikling.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapet fusjoneres med NP Eiendomsinvest AS i overensstemmelse med det forslag til fusjonsplan som er fremforhandlet mellom styrene i selskapet og NP Eiendomsinvest AS. Selskapet skal være overtagende part i fusjonen.

Selskapene fusjoneres i samsvar med bestemmelsene i aksjeloven kapittel 13 ved at NP Eiendomsinvest AS overdrar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet til selskapet. Fusjonen skal gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011.

Som vederlag ved fusjonen vil aksjonærene i NP Eiendomsinvest AS totalt motta 1 691 000 aksjer i selskapet i bytte for 19 319 959 aksjer i NP Eiendomsinvest AS, dvs at aksjonærene mottar 0,087109293 aksjer i selskapet for hver aksje i NP Eiendomsinvest AS. Brøkdelsaksjer rundes opp eller ned i henholdt avrundingsreglene i fusjonsplanen. Tilleggsvederlag skal ikke utbetales.

Aksjonærene i NP Eiendomsinvest AS får rett til aksjene ved godkjenningen av fusjonsplanen, og aksjene i NP Eiendomsinvest skal anses byttet til aksjer i selskapet pr det tidspunkt fusjonen er endelig registrert i Foretaksregisteret og NP Eiendomsinvest AS er slettet.

Som ledd i fusjonen nedsettes selskapets aksjekapital med NOK 404 200, fra NOK 163 975 000 til NOK 163 570 800, ved at 8 084 av selskapets egne aksjer, hver pålydende NOK 50, slettes. Nedsettelsesbeløpet skal overføres til frie fond, jf. aksjeloven § 12-1.

Selskapets vedtekter § 5 endres til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 163 570 800 fordelt på 3 271 416 aksjer, hver pålydende NOK 50."

Av praktiske årsaker ber vi aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen gi beskjed per e-post til erik.kristiansen@northbridge.no, senest fredag 23. september 2011.

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

**Med vennlig hilsen
for styret i North Bridge Nordic Property AS**

(sign.)
Kjetil Grønskag
Styreleder

Vedlegg: Møte-/fullmaktseddel
Fusjonsplan mellom Selskapet og NP Eiendomsinvest AS
Felles rapport og redegjørelse fra styret i Selskapet

FULLMAKT

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 Jørn H. Hynne _____
(navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og stemme for ovennevnte aksjer i den forestående generalforsamling i Selskapet som skal avholdes den 26. september 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