

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I R8 PROPERTY AS
19. APRIL 2018

Den 19. april 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i R8 Property AS i Arkaden, Bruene 1, 3724 Skien.

Styrets leder, CEO og CFO møtte. Styremedlem Tommy Thovsland førte protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Styremedlem Tommy Thovsland velges til møteleder.»

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

3. Registrering av tilstedeværende aksjonærer og fullmaktsinnehavere

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig oppmøte eller ved fullmektig er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Jan Erik Kabbe velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

5. Redegjørelse fra CEO

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder anvendelsen av årets overskudd.»

7. Valg av nytt styre og godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Styret jobber gradvis for å implementere NUES som ny standard. Frem til en nominasjonskomité er etablert, foreslår styret følgende styresammensetning og honorering per år:

<i>Emil Eriksrød</i>	<i>Styreleder</i>	<i>NOK 200.000</i>	<i>2 år</i>	<i>(Gjenvalgt)</i>
<i>Tommy Thovsland</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>NOK 50.000</i>	<i>2 år</i>	<i>(Gjenvalgt)</i>
<i>Øivind Gundersen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>NOK 50.000</i>	<i>1 år</i>	<i>(Gjenvalgt)</i>
<i>Knut Bråthen</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>NOK 50.000</i>	<i>1 år</i>	<i>(Ny)</i>
<i>George Emil Aubert</i>	<i>Styremedlem</i>	<i>NOK 50.000</i>	<i>1 år</i>	<i>(Ny)</i>
<i>Erik Gudbrandsen</i>	<i>Varamedlem</i>		<i>1 år</i>	

8. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av R8 Property AS på 0 kroner»

9. Godkjenning av forslag om kapitalforhøyelse ved nytegning

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 911.250 fra NOK 2.500.000 til NOK 3.411.250 ved at det utstedes 364.500 nye aksjer i selskapet pålydende NOK 2,50.

Det overskytende av aksjeinnskuddet, NOK 113.906.250, tilføres overkurs. Samlet aksjeinnskudd utgjør NOK 114.817.500.

2. Eksisterende aksjeeiers fortrinnsrett fravikes til fordel for angitte tegnere. De nye aksjene tegnes av følgende:

Selskap/Person	Org.nr/FPN	Antall aksjer	Tegningskurs	Tegnings beløp	Ak	Overkurs
IKAB AS	919 619 090	50 000	315	15 750 000	125 000	15 625 000
Holta & Co AS	930 500 984	20 000	315	6 300 000	50 000	6 250 000
Kabbe Holding AS	889 174 692	10 000	315	3 150 000	25 000	3 125 000
ET-Invest AS	986 618 996	10 000	315	3 150 000	25 000	3 125 000
Audacious Holding AS	920 043 003	10 000	315	3 150 000	25 000	3 125 000
Paragon Holding AS	911 735 539	3 200	315	1 008 000	8 000	1 000 000
RP Holding AS	989 023 748	3 200	315	1 008 000	8 000	1 000 000
Østerlid AS	994 541 323	3 000	315	945 000	7 500	937 500
Magne Georg Sigurdsen	04.06.1942	2 500	315	787 500	6 250	781 250
Marit Sigurdsen	08.02.1944	2 500	315	787 500	6 250	781 250
Heimberg Holding AS	818 673 922	2 500	315	787 500	6 250	781 250
Castra Invest AS	917 564 094	1 700	315	535 500	4 250	531 250
Gambetta AS	989 966 480	1 500	315	472 500	3 750	468 750
R8 Group	895 958 182	244 400	315	76 986 000	611 000	76 375 000
Sum		364 500		114 817 500	911 250	113 906 250

3. Del av aksjeinnskuddet på NOK 76.986.000 skal gjøres opp ved motregning av fordring på NOK 76.986.000 som R8 Group AS har på selskapet.

Øvrig del av aksjeinnskuddet på NOK 37 831 500 gjøres opp ved kontant innbetaling til selskapets kontonummer 1506.01.62945. Aksjeinnskuddet betales direkte til selskapets driftskonto, og innskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert. Aksjonærene har således ikke separatistrett i innskutte midler.

Innskuddet per aksje er NOK 315, hvorav NOK 2,50 tilføres aksjekapitalen og NOK 312,50 tilføres overkurs.

4. Kapitalforhøyelsen er tegnet i egen tegningsblankett med frist 6.4.2018. Aksjeinnskuddet skal ytes innen 26.4.2018.

5. De nye aksjene gis rett til utbytte fra inntektsåret 2018.

6. *Kostnader til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 587.500 eksklusive mva, som dekkes av selskapet.*

7. *Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger:*

«Selskapets aksjekapital er NOK 3.411.250 fordelt på 1.364.500 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.»

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

1. *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.025.000.*
2. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf aksjeloven § 10-2.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
6. *Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 30 % av aksjekapitalen.*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Skien, 19. april 2018


Tommy Thovsland


Jan Erik Kabbe

Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for de enkelte sakene


Fremmøte Generalforsamling

Dato for Generalforsamling 19/04/2018 17:00
I dag 19/04/2018

Antall personer med stemmerett tilstede på GF 10

Aksjeeiere	Antall aksjer	% aksjer	Tilstede	ikke tilstede	med fullmakt
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %			20 000
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %			10 000
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %		10 000	
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %		10 000	
Totalt	1 000 000	100,0 %	950 000	20 000	30 000
			95,0 %	2,0 %	3,0 %

	Antall aksjer	% aksjer
Totalt antall aksjer	1 000 000	
- egneide aksjer av selskapet	-	
Antall aksjer med stemmerett	1 000 000	
Representert med egne aksjer	950 000	95,00 %
Representert med forhåndsstemme	0	0,00 %
Sum egne aksjer	950 000	95,00 %
Representert med fullmakt	30 000	3,00 %
Representert med stemmeinstruksjoner	0	0,00 %
Sum aksjer med fullmakt	30 000	3,00 %
Totalt representert med stemmerett	980 000	98,00 %
Totalt representert med aksjekapital	980 000	98,00 %


Tommy Thovsland


Jan Erik Kabbe

Protokoll for generalforsamling i R8 Property AS

Sak 1 (Valg av møteleder)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 2 (Godkjenning av innkalling og dagsorden)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 3 (Registrering av tilstedeværende aksjonærer og fullmaktsinnehavere)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 4 (Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %	10 000		
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %	10 000		
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 5 (Redegjørelse fra CEO)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %	10 000		
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %	10 000		
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 6 (Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder utdeling av utbytte)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For	Mot	Avstår
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %	10 000		
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %	10 000		
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 7 (Valg av nytt styre og godtgjørelse til styrets medlemmer)

<i>Aksjeeiere</i>	<i>Aksjer</i>	<i>% aksjer</i>	<i>For</i>	<i>Mot</i>	<i>Avstår</i>
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 8 (Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor)

<i>Aksjeeiere</i>	<i>Aksjer</i>	<i>% aksjer</i>	<i>For</i>	<i>Mot</i>	<i>Avstår</i>
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 9 (Godkjenning av forhøyelse av aksjekapitalen)

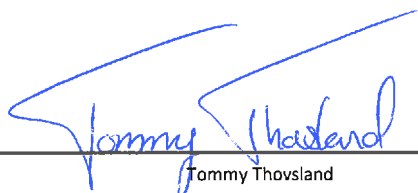
<i>Aksjeeiere</i>	<i>Aksjer</i>	<i>% aksjer</i>	<i>For</i>	<i>Mot</i>	<i>Avstår</i>
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000		
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000		
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000		
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000		
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000		
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000		
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000		
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000		
Dynam AS	10 000	1,0 %			
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000		
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000		
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %			
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	0	0
			98,0 %	0,0 %	0,0 %

Sak 10 (Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen)

Aksjeeiere	Aksjer	% aksjer	For A	For B	For C	Mot
R8 Group AS	810 000	81,0 %	810 000	810 000	810 000	
RP Holding AS	30 000	3,0 %	30 000	30 000	30 000	
Heimberg Holding AS	20 000	2,0 %	20 000	20 000	20 000	
Thovsland Holding AS	20 000	2,0 %	20 000	20 000	20 000	
RF Dialog Eiendom AS	20 000	2,0 %	20 000	20 000	20 000	
Aubert Invest AS	20 000	2,0 %	20 000	20 000	20 000	
Sundvall Invest	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Lucky -Holding AS	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Gambetta AS	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Stensrød Invest AS	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Dynam AS	10 000	1,0 %				
CABA Holding AS	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Kabbe Holding	10 000	1,0 %	10 000	10 000	10 000	
Hushovd Utvikling AS	10 000	1,0 %				
Totalt	1 000 000	100,0 %	980 000	980 000	980 000	0
			98,0 %			0,0 %

Aksje informasjon

Name	Totalt antall aksjer	Nominell verdi	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 000 000	2,5	2 500 000	Ja
Sum:				


Tommy Thovsland
Møteleder


Jan Erik Kabbe