

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**ABERDEEN EIENDOMSFOND ASIA ASA (under avvikling)**

Styret i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA (under avvikling) ("**Selskapet**") innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen holdes

**onsdag 17. juni 2020 klokken 10.00**

i Aberdeen Asset Managements lokaler i Henrik Ibsens gate 100 («Indeksbygget»). Resepsjonen til Aberdeen Asset Management er i 16. etasje.

**DAGSORDEN**

Styrets leder Naja Dannow vil åpne generalforsamlingen. Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av møtet og registrering av aksjonærer og fullmakter
2. Aberdeen Asset Management Norway AS utpeker møtelederen. Valg av én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019
5. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
7. Rådgivende avstemning over styrets erklæring etter asal. § 6-16 a) om lederlønnfastsettelse
8. Valg av styre
9. Fastsettelse av styremedlemmenes godtgjørelse

Styrets forslag til generalforsamlingens vedtak og begrunnelser for disse fremgår av vedlagte skriv.

Styret ønsker spesielt å informere om følgende:

*Selskapets regnskaper er i 2020 blitt påvirket av Covid-19 situasjonen og gjennomføringen av salget av andelene i Asia Select, men fordi dette er hendelser som er oppstått etter balansedagen og etter at styret har behandlet regnskapet skal disse hendelsene ikke reflekteres i regnskapene.*

*Selskapet vedtok på ekstraordinær generalforsamling 11.12.2019 at Selskapet skal realisere alle sine eiendeler og at Selskapet skal avvikles. Selskapets årsregnskap bør leses på denne bakgrunn.*


Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2019 er innarbeidet i årsrapporten. I henhold til Selskapets vedtekter er dokumentene tilgjengelig på Aberdeen Asset Managements' nettside ([www.aberdeenstandard.com/nb-no/norway/investor/real-estate](http://www.aberdeenstandard.com/nb-no/norway/investor/real-estate)) og på Selskapets kontor.

Styret oppfordrer så mange som mulig av aksjonærene til å delta på generalforsamlingen. Aksjonærene gjøres i den forbindelse oppmerksom på at enkelte aksjonærer gjennom bestillingsblanketten har gitt Aberdeen representasjonsfullmakt i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger. Aksjonærer som har avgitt slik fullmakt og ikke møter vil derfor være representert ved Aberdeen.

Aksjonærer som ønsker å møte selv, eller ved annen fullmektig enn Aberdeen, bes returnere vedlagte møte-/fullmaktseddel i utfylt stand.

**På grunn av Covid-19 situasjonen og de restriksjoner som gjelder for ansamlinger av mennesker må vi be ALLE aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn møteseddel i forkant av møtet.**

Oslo, 02. juni 2020

  
Naja Dannow, styreleder

***Vedlegg som følger innkallingen:***

- *Redegjørelse for sakene på agendaen*
- *Møteseddel og fullmaktseddel*

***Vedlegg som er gjort tilgjengelig på Aberdeens hjemmeside:***

- *Årsrapport for 2019*
- *Erklæring om lederlønnfastsettelse*

<https://www.aberdeenstandard.com/nb-no/norway/investor/real-estate>

## VEDLEGG TIL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING:

### Til sakene på dagsorden:

#### **SAK 4: Godkjenning av Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019**

Regnskap med noter samt årsberetning for 2019 er innarbeidet i årsrapporten. Dokumentet er i henhold til Selskapets vedtekter gjort tilgjengelig på Aberdeen Asset Managements' nettside ([www.aberdeenstandard.com/nb-no/norway/investor/real-estate](http://www.aberdeenstandard.com/nb-no/norway/investor/real-estate)) og på Selskapets kontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2019, begge datert 12. februar 2020, vedtas."*

#### **SAK 5: Anvendelse av overskuddet iht. den fastsatte balanse, samt utdeling av kapital**

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 punkt 2 skal generalforsamlingen særskilt beslutte disponering av årets resultat, samt eventuell utdeling av utbytte. Selskapets årsresultat for 2019 viser et underskudd på NOK 10 300 716. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å dekke underskuddet fra annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar at underskuddet for regnskapsåret 2017 på NOK 10 300 716 dekkes fra annen egenkapital."*

#### **SAK 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Revisors honorar er basert på honorering av løpende timeforbruk. Det foreslås derfor at revisors honorar godtgjøres etter regning ved at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Revisors honorar godtgjøres etter regning."*

#### **SAK 7: Rådgivende avstemning over styrets erklæring etter asal. § 6-16 a) om lederlønsfastsettelse**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a) første og annet ledd har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret. Styrets erklæring er tilgjengelig på Aberdeen Asset Managements nettside ([www.aberdeen-asset.no](http://www.aberdeen-asset.no)). I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal generalforsamlingen avholde en rådgivende avstemning om styrets erklæring. Erklæringen bør leses i lys av at Selskapet ikke har ansatte, men at Selskapet har inngått en managementavtale med Aberdeen. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."*

### **SAK 8: Valg av styre**

På bakgrunn av vedtaket om avvikling av Selskapet på den ekstraordinære generalforsamlingen 11.12.2019 har det sittende styret gått over i rollen som avviklingsstyre og vil sitte frem til og med avviklingen som forventes å bli gjennomført i løpet 2020.

Styret har i foregående periode bestått av Naja Dannow (styreleder), Per Gustav Blom, og Jørgen Aaby. Sistnevnte er oppnevnt av Aberdeen i.h.t forvaltningsavtalen.

Dannow ble valgt første gang i 2011 og gjenvalgt siste gang i 2018 for en periode på to år. Dannow er således på valg i inneværende år.

Avvikling av fondet vil finne sted i løpet av 2020. Hensynet til kontinuitet og den korte tiden til avvikling tilsier heller ingen endringer i styresammensetningen. På denne bakgrunn vil styret forslå at Naja Dannow gjenvelges frem til avvikling er gjennomført.

I tråd med vedtektenes bestemmelse om at Aberdeen skal utnevne et størst mulig mindretall, vil Aberdeen gjenoppnevne Jørgen Aaby som styremedlem (første gang valgt i 2008).

Det foreslåtte styret vil etter dette bestå av Naja Dannow, Per Gustav Blom og Jørgen Aaby.

Det er foreslått at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Naja Dannow velges som styremedlem med funksjonstid frem til avvikling“.*

Dersom generalforsamlingen vedtar forslaget over, vil det nye styret se ut som følger:

Naja Dannow, *styremedlem*

Per Blom, *styremedlem*

Jørgen Aaby, *styremedlem (utpekt av Aberdeen Asset Management)*

Styret konstituerer seg selv.

### **SAK 9: Fastsettelse av styremedlemmenes godtgjørelse**

Styremedlemmer ansatt i Aberdeen honoreres ikke (i.h.t. forvaltningsavtalen).

Det er foreslått at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*“Styreleder Naja Dannow skal motta NOK 77 500 i styregodtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 og frem til avvikling. Per Gustav Blom skal motta NOK 51 500 i styregodtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 og frem til avvikling. Dersom styrets arbeid med avviklingen blir uforholdsmessig arbeidskrevende, skal honorarene økes for å reflektere dette.“*

## FULLMAKT\*

Undertegnede er aksjonær i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA.

(*kryss av*)

Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere samtlige av mine aksjer i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA på ordinær generalforsamling onsdag den 17. juni 2020.

Styreleder Naja Dannow, eller den hun bemyndiger.

Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet):

\_\_\_\_\_

Dersom fullmakten gis til styrets leder vil styrets leder stemme med utgangspunkt i styrets forslag, med mindre fullmakten uttrykkelig sier noe annet.

**Sted:**

\_\_\_\_\_

**Dato:**

\_\_\_\_\_

**Aksjeeiers navn:**

(med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_

**Organisasjonsnummer:**

(hvis selskap)

\_\_\_\_\_

**Signatur:**

\_\_\_\_\_

**Returneres per post, mail eller telefaks innen kl. 16.00 fredag 12. juni 2020 til:**

Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

v/ Resepsjonen

Postboks 2882 Solli

0230 Oslo

Telefaks: (+47) 22 01 27 01

Mail: [resepsjonen@aberdeen-asset.com](mailto:resepsjonen@aberdeen-asset.com)

\* Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at den stående fullmakt som er gitt til Aberdeen Asset Management Norway AS gjennom tegning av aksjer i selskapets emisjoner også er dekkende for stemmegivning på selskapets ordinære generalforsamling. Dersom ovennevnte fullmakt blir innsendt eller investor selv stiller på generalforsamlingen, vil ikke den stående fullmakten gjelde.

\*\*\*

## MELDING OM OPPMØTE PÅ GENERALFORSAMLING

Undertegnede er aksjonær i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA.

**Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på generalforsamlingen i Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA onsdag den 17. juni 2020 klokken 10.00.**

**Sted:** \_\_\_\_\_

**Dato:** \_\_\_\_\_

**Aksjeeiers navn:** \_\_\_\_\_  
**(bruk blokkbokstaver)**

**Organisasjonsnummer:** \_\_\_\_\_  
**(hvis selskap)**

**Signatur:** \_\_\_\_\_

**Returneres per post, mail eller telefaks innen kl. 16.00 fredag 12. juni 2020 til:**

Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA  
v/ Resepsjonen  
Postboks 2882 Solli  
0230 Oslo

Telefaks: (+47) 22 01 27 01  
Mail: [resepsjonen@aberdeen-asset.com](mailto:resepsjonen@aberdeen-asset.com)

\*\*\*