

Oslo, 15. mai 2018

Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 30. mai 2018, kl. 11:30 på Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i selskapet med påmeldings-/fullmaktsskjema.

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli gitt en orientering om driften i selskapet. Orienteringen vil starte klokken 11:30 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.

Det vil også bli publisert en presentasjon på selskapets nettside www.balticsea.no som skal avholdes på generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 30. mai 2018
2. Årsregnskap 2017
3. Påmeldings-/fullmaktsskjema
4. Valgkomiteens innstilling
5. Fullmakt for kapitalforhøyelse
6. Årsrapport 2017

NB - Vedleggene kan lastes ned fra selskapets nettside, www.balticsea.no

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BALTIC SEA PROPERTIES AS**

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, onsdag den **30. mai 2018 fra kl. 11:30** i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo. Registrering starter klokken 11:00.

Styrets leder John Afseth vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

- 1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2017, samt disponering av årets resultat**

Styrets forslag til vedtak:

“Styrets forslag til årsregnskap for 2017, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat:	NOK	14 734 659
Overført annen egenkapital:	NOK	14 734 659

Det foreslås at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

5. Valg av styre

Dagens styre består av John Afseth (styrets leder), samt James Clarke, Egidijus Damulis og John David Mosvold.

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning er vedlagt innkallingen (vedlegg 4) og styret forholder seg til denne.

6. Valg av valgkomité

Forslag til valgkomité vil bli fremlagt på den generalforsamlingen.

7. Fastsettelse av styrets honorar for 2018/2019

Valgkomiteen har foreslått følgende vedtak:

"Styrets honorar for 2018/2019 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år."

8. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2018/2019

Styret foreslår følgende vedtak:

"Valgkomiteens honorar for 2018/2019 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem."

9. Godkjenning av revisors honorar for 2017

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

10. Forslag om styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital (se vedlegg 5)

Oslo, den 15. mai 2018
for styret i Baltic Sea Properties AS

John Afseth
Styreleder (sign.)