

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 30. mai 2018**

**Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes
onsdag 30. mai 2018 kl. 11:30 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo**

MØTESEDDEL – Baltic Sea Properties AS – Ordinær generalforsamling

Det anmodes om at møteseddelen er Selskapet i hende senest kl. 14:00 den 29. mai 2018.

Adresse: Nordea Client Relations – Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norge.
E-post: nis@nordea.no

Undertegnede vil møte i Baltic Sea Properties AS
ordinære generalforsamling onsdag 30. mai 2018 og

avgi stemme for mine/våre aksjer

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er). _____
Dato Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i
form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

FULLMAKT – Baltic Sea Properties AS – Ordinær generalforsamling

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.

Det anmodes om at fullmakten er Selskapet i hende senest kl. 14:00 den 29. mai 2018.

Adresse: Nordea Client Relations – Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norge.

E-post: nis@nordea.no

Undertegnede aksjonær i Baltic Sea Properties AS gir herved:

Styremedlem John Mosvold eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling onsdag 30. mai 2018.

Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling onsdag 30. mai 2018.

Instruks for bruk av fullmakten i forhold til styrets forslag kan, men behøver ikke, angis i rubrikkene nedenfor. Fullmektigen vil ved tvil om forståelsen av instruksjonen legge en for fullmektigen rimelig vurdering til grunn. Ved uklar forståelse kan fullmektigen unnlate å stemme.

Sak	For	Mot	Avstår
1 Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2017, samt disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Fastsettelse av styrets honorar for 2018/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Fastsettelse av valgkomiteen honorar for 2018/2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Godkjenning av revisors honorar for 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Forslag om styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital (se vedlegg 5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.