

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 28.11.2018**

**Ekstraordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes
onsdag 28. november 2018 kl. 13:00 på Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo**

MØTESEDDEL – Baltic Sea Properties AS – Ekstraordinær generalforsamling

Det anmodes om at møteseddelen er Selskapet i hende senest kl. 14:00 den 27. november 2018.

Adresse: Nordea Client Relations – Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norge.
E-post: nis@nordea.com

Undertegnede vil møte i Baltic Sea Properties AS
ekstraordinære generalforsamling onsdag 28. november 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 – Ekstraordinær generalforsamling

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

Det anmodes om at fullmakten er Selskapet i hende senest kl. 14:00 den 28. november 2018.

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

E-post: nis@nordea.com

Undertegnede aksjonær i Baltic Sea Properties AS gir herved:

Styreleder Sigurd Persson eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ekstraordinære generalforsamling onsdag 28. november 2018.

Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ekstraordinære generalforsamling onsdag 28. november 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			
2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder			
3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4 Orientering om Selskapets strategi og drift			
5 Valg av revisor	<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.