

Oslo, 19. november 2018

Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling onsdag 28. november 2018, kl. 13:00 på Høyres hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo

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

Det eneste punktet til avstemming på generalforsamlingens agenda er valg av ny revisor i forbindelse med neste årsoppgjør, men selskapet vil samtidig benytte anledningen til å gi en orientering om Styrets strategi fremover, herunder den forestående emisjonen.

Med vennlig hilsen
Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 28. november 2018
2. Påmeldings-/fullmaktsskjema

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

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, onsdag den **28. november 2018 fra kl. 13:00** på Høyres hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo.

Registrering starter klokken 12:30.

Styrets leder Sigurd Persson 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. Orientering om Selskapets strategi og drift

Daglig leder vil gi en orientering om Selskapets strategi og drift, herunder blant annet den planlagte emisjonen.

5. Valg av revisor

Styret i Baltic Sea Properties AS besluttet i august 2018 å gjennomføre rutinemessige anbud for konsernets tjenestekjøp innen verdsetting, juridiske tjenester samt selskapets lovpålagte revisjonstjenester. Ledelsen har således i løpet av høsten gjennomført en grundig anbudsprosess i tråd med styrets retningslinjer.

På bakgrunn av denne anbudsprosessen har ledelsen og styret kommet frem til å anbefale for generalforsamlingen at Ernst & Young blir valgt som ny revisor for Baltic Sea Properties AS.

Oslo, den 28. november 2018
for styret i Baltic Sea Properties AS

Sigurd Persson
Styreleder (sign.)