

Oslo, 26. mars 2019

**Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 5. april 2019, kl. 10:00
i 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 oppdatering om driften i selskapet.

Presentasjonen vil starte klokken 10:00 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.

Med vennlig hilsen
Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 5. april 2019
2. Årsregnskapet 2018 (inkludert revisors beretning).
NB! Publiseres/gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider/ elektronisk i VPS, fredag 29.3.2019.
3. Påmeldings-/fullmaktsskjema

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

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, fredag den **5. april 2019 fra kl. 10:00** på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Registrering starter klokken 09:30. 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. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt disponering av årets resultat**

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat: NOK 563 447

Overført annen egenkapital: NOK 563 447

Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»

- 5. Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020**

Styret foreslår følgende vedtak:

” Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.”

- 6. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020**

Styret foreslår følgende vedtak:

«Valgkomiteens honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem.»

- 7. Godkjenning av revisors honorar for 2018**

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, den 25. mars 2019
for styret i Baltic Sea Properties AS

Sigurd Persson
Styreleder (sign.)

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 05.04.2019**

**Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes
fredag 5. april 2019 kl. 10:00 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 4. april 2019.

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
ordinære generalforsamling fredag 5. april 2019 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 4. april 2019.

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' ordinære generalforsamling fredag 5. april 2019.

☐

Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling fredag 5. april 2019.

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 instruksene 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 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt disponering av årets resultat	☐	☐	☐
5 Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020	☐	☐	☐
6 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020	☐	☐	☐
7 Godkjennelse av revisors honorar for 2018	☐	☐	☐

Dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeiers navn

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