

Oslo, 2. april 2020

**Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 16. april 2020, kl. 10:00
i Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo**

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

MERK:

Selskapet ønsker å avholde generalforsamlingen som planlagt, men i lys av risikoen forbundet med koronavirusets utbrudd oppfordres samtlige aksjonærer til å gi styret fullmakt til å møte og avgi stemme for deres aksjer og så langt som mulig avstå fra fysisk oppmøte ved den ordinære generalforsamling. Vedlagte fullmaktsskjema inneholder avkrysningsrubrikker for hver sak som aksjonæren kan benytte for å gi instruks om ønsket stemmegivning.

Presentasjonen fra generalforsamlingen vil i etterkant bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsider (balticsea.no), og det vil bli arrangert et aksjonærmøte med redegjørelse om selskapets drift så snart restriksjonene oppheves.

Spørsmål vedrørende generalforsamlingen og/eller selskapets drift kan rettes til daglig leder per e-post på LCB@balticsea.no.

Med vennlig hilsen
Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 16. april 2020
2. Årsregnskapet 2019 (inkludert revisors beretning).
3. Påmeldings-/fullmaktsskjema

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

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS (BSP), torsdag den **16. april 2020 fra kl. 10:00** på i Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Tiltak i forbindelse med koronaviruset

Som følge av utbruddet av korona-viruset iverksettes en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Tiltakene iverksettes for å ivareta helse og sikkerhet for BSPs aksjonærer, styremedlemmer og ansatte, og for å kunne etterleve gjeldende nasjonale og lokale restriksjoner og retningslinjer.

Aksjonærene anmodes å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen, og så langt som mulig avstå fra fysisk oppmøte.

Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra BSPs styre og administrasjon vil holdes på et minimum. Det vil ikke være noen servering i tilknytning til generalforsamlingen. For de som møter fysisk vil det iverksettes nødvendige smitteverntiltak. Presentasjonen fra generalforsamlingen vil i etterkant bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsider, og det vil bli arrangert et aksjonærmøte med redegjørelse om selskapets drift så snart restriksjonene oppheves.

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 årsberetning og årsregnskap for 2019, samt disponering av årets resultat**

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat:	NOK -35 501 176
Tilleggsutbytte:	NOK 6 688 232
Overført annen egenkapital:	NOK -42 189 408»

Det gjøres for ordens skyld at tilleggsutbytte ble tildelt i januar 2019. Det er således kun disponeringen som gjøres.

5. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling for valg av nytt styre er:

Bjørn Bjøro (styreleder)
John Afseth (styremedlem)
John David Mosvold (styremedlem)
James Clarke (styremedlem)

Styret foreslår følgende vedtak:
«Valgkomiteens innstilling godkjennes»

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021

Styret foreslår på bakgrunn av valgkomiteens innstilling 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.»

7. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2020/2021

Styret foreslår følgende vedtak:

«Valgkomiteens honorar for 2020/2021 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem.»

8. Godkjenning av revisors honorar for 2019

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, den 2. april 2020
for styret i Baltic Sea Properties AS

Sigurd Persson
Styreleder (sign.)