

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 16.04.2020**

**Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes
torsdag 16. april 2020 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7,
0151 Oslo**

MØTESEDDEL – Baltic Sea Properties AS – Ordinær generalforsamling

Det anmodes om at møteseddelen er Selskapet i hende senest kl. 14:00 den 15. april 2020.

Adresse: Nordea 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 torsdag 16. april 2020 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.

MERK:

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 fremfor å selv delta ved den ordinære generalforsamling.

Fullmaktsskjema med avstemmingsrubrikker følger på neste side.

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 15. april 2020.

Adresse: Nordea 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 torsdag 16. april 2020.

Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling torsdag 16. april 2020.

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 Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019, 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 Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2020/2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Godkjenning av revisors honorar for 2019	<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.