

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes digitalt den 16. april 2021 kl. 10:00. Aksjonærer oppfordres til å benytte mulighetene til å gi fullmakt til å stemme for aksjene, som nærmere beskrevet nedenfor. Det vil ikke være mulig å delta fysisk på generalforsamlingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lars Christian Berger på tlf 930 94 319 eller e-post [Lcb@balticsea.no](mailto:Lcb@balticsea.no).

**PÅMELDING TIL VIDEOOVERFØRING FRA GENERALFORSAMLINGEN**

**Aksjonærer som ønsker å følge videooverføring fra generalforsamlingen bes sende e-post om dette til [post@balticsea.no](mailto:post@balticsea.no) merket "Video OGF 16.04.2021" i emnefeltet.**

Stemmegivning gjøres ved å avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt og ønsket stemmegivning kan registreres digitalt via lenke som vil gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmesider [www.balticsea.no](http://www.balticsea.no) i innlegget «Ordinær generalforsamling 16.04.2021» under seksjonen «Nyheter».

Direkte lenke til dokumenter: <https://balticsea.no/ordinaer-generalforsamling-16-04-2021/>

Alternativt kan et av fullmaktsskjemaene nedenfor nyttes. Utfylt skjema sendes per e-post (skannet) til Nordea Issuer Services på e-post [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) **innen den 15. april 2021, kl. 14.00.**

**FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS**

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks på ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("**Selskapet**") 16. april 2021. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks på neste side. Ettersom det ikke avholdes fysisk generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes til å bemyndige styrets leder til å avgi stemmer på vegne av dine/selskapets aksjer.

Undertegnede aksjeeier gir herved **styrets leder** (eller den styrets leder bemyndiger) **fullmakt til å avgi stemme** for mine/våre aksjer på generalforsamlingen.

Verken Selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide.

Navn på aksjeeier

\_\_\_\_\_

Antall aksjer

\_\_\_\_\_

Representant for aksjeeier (dersom foretak)

\_\_\_\_\_

Sted

Dato

Signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig legitimasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Utfylt skjema sendes per e-post (skannet) til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). **Fullmakten bes være mottatt av Selskapet innen 15. april 2021 kl. 14:00.**

Angående stemme- og møterett vises til aksjeloven, særlig lovens kapittel 5, samt midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, særlig lovens kapittel 2 og 7.

**FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS**

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks på ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("**Selskapet**") 16. april 2021. Ettersom det ikke avholdes fysisk generalforsamling kan dette fullmaktsskjemaet benyttes for å gi stemmeinstruks til styrets leder.

Undertegnede aksjeeier gir herved **styrets leder** (eller den han bemyndiger) **fullmakt til å avgi stemme** for mine/våre aksjer på generalforsamlingen. Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Verken Selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide.

Navn på aksjeeier

---

Antall aksjer

---

Representant for aksjeeier (dersom foretak)

---

Sted

Dato

Signatur

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegneren kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Utfylt skjema sendes per e-post (skannet) til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). **Fullmakten bes være mottatt av Selskapet innen 15. april 2021 kl. 14:00.**

Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag eller forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksens. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

| Dagsorden                                                                                                      | For                      | Mot                      | Blank                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer                                                     | -                        | -                        | -                        |
| 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2020, 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 2021/2022                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ekstra honorar til styrets leder for høy arbeidsbelastning gjennom 2020/2021                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Valg av valgkomité                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2021/2022                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Godkjenning av revisors honorar for 2020                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Angående stemme- og møterett vises til aksjeloven, særlig lovens kapittel 5, samt midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, særlig lovens kapittel 2 og 7.