

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BALTIC SEA PROPERTIES AS (org.nr. 988 691 771)**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("Selskapet") torsdag den 16. april 2020 kl. 10:00 Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Til sammen var 3 139 909 aksjer tilsvarende 46,95 % av aksjene og stemmene i Selskapet representert, hvorav 3 033 861 (45,67 %) ved fullmakt, 347 506, tilsvarende 5,23% ved stemmeinstruks og 106 048 aksjer, tilsvarende 1,60% ved eget oppmøte.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder, Sigurd Persson, åpnet generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Sigurd Persson ble valgt som møteleder.

Ove Skjølingstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019, samt disponering av årets resultat

Årsregnskapet for 2019, herunder styrets årsberetning, ble presentert av daglig leder.

Deretter ble følgende enstemmig vedtatt:

«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 ble for ordens skyld presisert at tilleggssutbyttet 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 Bjørø (styreleder)
John Afseth (styremedlem)
John David Mosvold (styremedlem)
James Clarke (styremedlem)

Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Valgkomiteens innstilling godkjennes»

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021

Valgkomiteens forslag til honorering av styret ble presentert. Valgkomiteens innstilling var, i tråd med styrets eget forslag til vedtak, som følger:

Styrets honorar for 2020/2021 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

Styrets forslag til honorering av valgkomiteen ble redegjort for, og følgende ble enstemmig vedtatt:

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

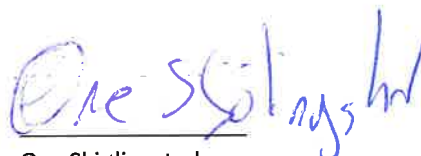
8. Godkjennelse av revisors honorar for 2019

Følgende ble enstemmig vedtatt:

«Revisors honorar dekkes etter regning.»

* * *

Det forelå intet mer til behandling. Generalforsamlingen ble dermed hevet.


Sigurd Persson
Møteleder
Ove Skjølingstad
Valgt til å medundertegne
protokollen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS</u>
Generalforsamlingsdato:	16.04.2020 10.00
Dagens dato:	16.04.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	6 688 232	
- selskapets egne aksjer	44 865	
Totalt stemmeberettiget aksjer	6 643 367	
Representert ved egne aksjer	106 048	1,60 %
Sum Egne aksjer	106 048	1,60 %
Representert ved fullmakt	2 686 355	40,44 %
Representert ved stemmeinstruks	347 506	5,23 %
Sum fullmakter	3 033 861	45,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	3 139 909	47,26 %
Totalt representert av AK	3 139 909	46,95 %

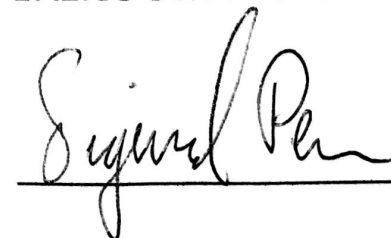
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS



Protokoll for generalforsamling BALTIC SEA PROPERTIES AS

ISIN:	N00010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS
Generalforsamlingsdato:	16.04.2020 10.00
Dagens dato:	16.04.2020

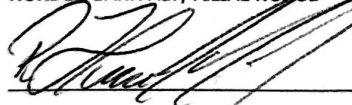
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2019, samt						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
Sak 5 Valg av styre						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar for 2020/2021						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
Sak 7 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2020/2021						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
Sak 8 Godkjenning av revisors honorar for 2019						
Ordinær	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,95 %	0,00 %	0,00 %	46,95 %	0,00 %	
Totalt	3 139 909	0	0	3 139 909	0	3 139 909

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	6 688 232	0,10	668 823,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen