

**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") fredag den 16. april 2021 kl. 10:00. I henhold til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 kapittel 2 og § 23, ble generalforsamling avholdt digitalt.

Til sammen var 4 754 725 aksjer tilsvarende 71,31 % av de stemmeberettigede aksjene i Selskapet representert, hvorav 3 477 131 (52,15 %) ved fullmakt og 1 277 594 aksjer, tilsvarende 19,16 % ved eget oppmøte/forhåndsstemme.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer**

Styrets leder, Bjørn Bjøro, åpnet generalforsamlingen.

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

Lars Christian Berger ble valgt som møteleder.

Bjørn Bjøro 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 2020, samt disponering av årets resultat**

Styrets forslag til årsregnskap for 2020, herunder styrets årsberetning, ble presentert av daglig leder, Lars Christian Berger.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2020, samt revisors beretning godkjennes.*

*Årets resultat: NOK 7 004 820*

*Overført annen egenkapital: NOK 7 004 820*

*Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,0 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»*

**5. Valg av styre**

Valgkomiteens innstilling for valg av nytt styre var:

James Clarke (styreleder)

Bjørn Bjøro (styremedlem)

John Afseth (styremedlem)

John David Mosvold (styremedlem)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Valgkomiteens innstilling for valg av styre godkjennes. Nytt styre etter valget er følgende:*

*James Clarke (styreleder)*

*Bjørn Bjøro (styremedlem)*

John Afseth (styremedlem)  
John David Mosvold (styremedlem).»

## **6. Fastsettelse av styrets honorar for 2021/2022**

Valgkomiteens innstilling til honorering av styret ble presentert.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styrets honorar for 2021/2022 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.»*

## **7. Ekstra honorar til styrets leder for høy arbeidsbelastning gjennom 2020/2021**

Valgkomiteens innstilling til ekstra honorar for styreleder ble presentert.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtok et ekstraordinært engangshonorar til styrets leder på NOK 100 000,- for arbeid utført i perioden siden forrige ordinære generalforsamling.»*

## **8. Valg av valgkomité**

Styrets forslag til valgkomité ble presentert.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Den sittende valgkomité bestående av John Arne Brennsund (leder) og Arne Sunde (medlem) velges for to nye år.»*

## **9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2021/2022**

Styrets forslag til honorering av valgkomiteen ble presentert.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Valgkomiteens honorar for 2021/2022 fastsettes til NOK 25 000 til leder og NOK 20 000 til øvrig medlem.»*

## **10. Godkjenning av revisors honorar for 2020**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Revisors honorar dekkes etter regning.»*

## **11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Styrets forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse ble presentert.

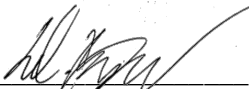
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

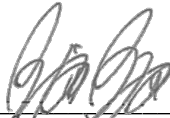
*«Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:*

1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 66.882,32.
2. Fullmakten kan kun benyttes ifm styrking av Selskapets egenkapital, finansiering av videre vekst, utstedelse aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp.
3. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra selskapet særlige plikter.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, senest til 30. juni 2022.»

\* \* \*

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

  
Lars Christian Berger  
Møteleder

  
Bjørn Bjøro  
Valgt til å medundertegne  
protokollen