

-- English version follows on page 3 --

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 01.06.2022**

**Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes
onsdag 1. juni 2022 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet, 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 31. mai 2022.

Adresse: Nordea Client Relations – 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 onsdag 1. juni 2022 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.

Generalforsamlingen kan følges digitalt ved forespørsel

Aksjeeiere som ønsker å følge generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per e-post (post@balticsea.no), innen den 31. mai 2022 kl. 14:00, og vil få en invitasjon til møtet i retur. Slik digital deltakelse er ikke å anse som oppmøte i generalforsamlingen og det vil ikke medføre en mulighet til å avgi stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldingsskjema/fullmaktsskjemaer til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

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 31. mai 2022.

Adresse: Nordea Client Relations – 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 James Clarke eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling onsdag 1. juni 2022.

Andre (navn) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling onsdag 1. juni 2022.

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 Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap for 2021, samt disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Fastsettelse av styrets honorar for 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Godkjennelse av revisors honorar for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<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.

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL
MEETING 01.06.2022**

**Notice of Annual General Meeting on Wednesday 1 June 2022 at 10:00 (CEST) at Christiania
Qvartalet, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo**

REGISTRATION FORM – Baltic Sea Properties AS – Annual general meeting

It is requested that the registration form is submitted to the Company no later than 14:00 CEST on the 31st of May 2022.

Address: Nordea Client Relations – Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norway.
E-mail: nis@nordea.com

The undersigned will attend the Annual General Meeting in Baltic Sea Properties AS on Wednesday the 1st of June 2022 and

vote for my/our shares

vote according to the attached power of attorney(s).

_____ Date

_____ Shareholder's signature

_____ Shareholder's name

When signing according to power of attorney,
please submit documentation in the form of
certificate of registration or power of attorney

The general meeting can be attended online if requested.

Shareholders who wish to attend the general meeting online may send a request to the Company per e-mail (post@balticsea.no), within the 31st of May 2022 at 14:00 CEST and will receive an invitation in return. Such online participation shall not be deemed as attendance at the general meeting and it will not give any rights to cast vote at the general meeting. Shareholders who wish to attend and/or cast vote at the general meeting must send registration forms/proxy forms to the Company in accordance with the procedures as set out above.

POWER OF ATTORNEY – Baltic Sea Properties AS – Annual General Meeting

If you cannot attend the Annual General Meeting, this power of attorney may be used by the person you authorize to attend on your behalf.

It is requested that the power of attorney is submitted to the Company no later than 14:00 CEST on the 31st of May 2022.

Address: Nordea Client Relations – Issuer Services, P.O.Box 1166 Sentrum N-0107 Oslo, Norway.
E-mai: nis@nordea.com

The undersigned shareholder in Baltic Sea Properties AS hereby authorises:

Chairman of the Board James Clarke or whom he authorises to attend and vote for my/our shares in Baltic Sea Properties AS' annual general meeting on Wednesday 1st of June 2022.

Other (name) power of attorney to attend and vote for my/our shares in Baltic Sea Properties AS' annual general meeting on Wednesday 1st of June 2022.

Instruction for use of the power of attorney according to the Board's proposal may but does not have to be indicated in the checkboxes below. The proxy will when in doubt about the instruction vote according to a their best assumption. If unsure, the proxy may choose to abstain from voting.

Item	For	Against	Abstain
1 Opening of the meeting and registration of shareholders present			
2 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting			
3 Approval of notice and agenda			
4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2021, as well as the profit for the year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Approval of remuneration to the board for 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Approval of remuneration to the nomination committee for 2021/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Approval of remuneration to the auditor for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Board authorization to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date

Shareholder's signature

Shareholder's name

When signing according to power of attorney, please submit documentation in the form of certificate of registration or power of attorney