

-- English version follows on page 3 --

**INNKALLING TIL ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING 06.06.2024**

**Ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS avholdes  
torsdag 6. juni 2024 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo**

---

**MØTESEDDEL – Baltic Sea Properties AS – Ordinær generalforsamling**

Påmeldinger, fullmakter eller stemmer fra aksjeeiere av forvalterregistrerte aksjer, må være mottatt av Selskapet senest 4. juni 2024 kl. 10.00. For øvrige aksjonærer anmodes det om at disse er Selskapet i hende senest kl 14:00 den 5. juni 2024.

Adresse: NORDIC ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad  
E-post: [info@nordicissuer.com](mailto:info@nordicissuer.com)

Undertegnede vil møte i Baltic Sea Properties AS ordinære generalforsamling torsdag 6. juni 2024 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](mailto:post@balticsea.no)), innen den 4. juni 2024 kl. 10:00, 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.

**Påmeldinger, fullmakter eller stemmer fra aksjeeiere av forvalterregistrerte aksjer, må være mottatt av Selskapet senest 4. juni 2024 kl. 10.00. For øvrige aksjonærer anmodes det om at disse er Selskapet i hende senest kl 14:00 den 5. juni 2024.**

Adresse: NORDIC ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad  
E-post: [info@nordicissuer.com](mailto:info@nordicissuer.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 torsdag 6. juni 2024.

Andre (navn) ..... fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Baltic Sea Properties AS' ordinære generalforsamling torsdag 6. juni 2024.

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 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av utbytte	<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 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Godkjennelse av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Rettet Emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Styrefullmakt – Reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<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 03.05.2023**

**Notice of Annual General Meeting on Thursday 6 June 2024 at 10:00 (CEST) at Christiania  
Qvartalet, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo**

-----

**REGISTRATION FORM – Baltic Sea Properties AS – Annual general meeting**

Attendance, proxies or votes from shareholders with nominee registered shares, must be received by the Company no later than 4 June 2024 at 10:00 CEST. For other shareholders it is requested that these are submitted to the Company no later than 14:00 CEST on the 5<sup>th</sup> of June 2024.

Postal address: NORDIC ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norway.  
E-mail: [info@nordicissuer.com](mailto:info@nordicissuer.com)

The undersigned will attend the Annual General Meeting in Baltic Sea Properties AS on Thursday the 6<sup>th</sup> of June 2024 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](mailto:post@balticsea.no)), by the 4<sup>th</sup> of June 2023 at 10:00 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.

**Attendance, proxies or votes from shareholders with nominee registered shares, must be received by the Company no later than 4 June 2024 at 10:00 CEST. For other shareholders it is requested that these are submitted to the Company no later than 14:00 CEST on the 5th of June 2024.**

Postal address: NORDIC ISSUER SERVICES AS, Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad, Norway.  
E-mail: [info@nordicissuer.com](mailto:info@nordicissuer.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 Thursday 6<sup>th</sup> of June 2024.

Other (name) ..... power of attorney to attend and vote for my/our shares in Baltic Sea Properties AS' annual general meeting on Thursday 6<sup>th</sup> of June 2024.

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 their best assumption. If unsure, the proxy may choose to abstain from voting.

Item	For	Against	Abstain
1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Approval of dividends	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Election of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Approval of remuneration to the board for 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Election of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Approval of remuneration to the nomination committee for 2024/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Approval of remuneration to the auditor for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Private Placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Board authorization – Subsequent Offering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Amendments of articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Board authorization to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Board authorization to acquire treasury shares	<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