

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

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("Selskapet") onsdag den 28. november 2018 kl. 13:00 på Høyres Hus, Stortingsgata 20, 0161 Oslo.

Til sammen var 2 308 450 aksjer tilsvarende 45,82 % av aksjene og stemmene i Selskapet representert, hvorav 1 444 649 (28,67 %) ved fullmakt og 864 801 (17,14 %) 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.

Tom Erling Aamodt ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Orientering om Selskapets strategi og drift

Daglig leder redegjorde for Selskapets strategi og drift, herunder blant annet den planlagte emisjonen.

5. Valg av revisor

På bakgrunn av anbudsprosess innstilte ledelsen og styret om at Ernst & Young AS (org.nr. 976 389 387) ble valgt som ny revisor for Baltic Sea Properties AS.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

* * *

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

Sigurd Persson
Møteleder

Tom Erling Aamodt
Valgt til å medundertegne
protokollen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS</u>
Generalforsamlingsdato:	28.11.2018 13.00
Dagens dato:	28.11.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 37

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	5 088 232	
- selskapets egne aksjer	49 865	
Totalt stemmeberettiget aksjer	5 038 367	
Representert ved egne aksjer	863 801	17,14 %
Sum Egne aksjer	863 801	17,14 %
Representert ved fullmakt	940 537	18,67 %
Representert ved stemmeinstruks	504 112	10,01 %
Sum fullmakter	1 444 649	28,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 308 450	45,82 %
Totalt representert av AK	2 308 450	45,37 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS


