

Oslo, 26. mars 2019

**Baltic Sea Properties AS - Innkalling til ordinær generalforsamling fredag 5. april 2019, kl. 10:00
i Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo**

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i selskapet med påmeldings-/ fullmaktsskjema.

Det vil i forkant av generalforsamlingen bli gitt en oppdatering om driften i selskapet.

Presentasjonen vil starte klokken 10:00 og ordinær generalforsamling vil bli avholdt så snart denne orienteringen er gjennomført.

Med vennlig hilsen
Baltic Sea Properties AS

Vedlegg:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling, 5. april 2019
2. Årsregnskapet 2018 (inkludert revisors beretning).
NB! Publiseres/gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider/ elektronisk i VPS, fredag 29.3.2019.
3. Påmeldings-/fullmaktsskjema

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
BALTIC SEA PROPERTIES AS**

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS, fredag den **5. april 2019 fra kl. 10:00** på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

Registrering starter klokken 09:30. Styrets leder Sigurd Persson vil åpne generalforsamlingen.

Møtet har følgende agenda:

- 1. Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt disponering av årets resultat**

Styrets forslag til vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap for 2018, samt revisors beretning godkjennes.

Årets resultat: NOK 563 447

Overført annen egenkapital: NOK 563 447

Det vedtas videre at selskapets styre mottar fullmakt til å utbetale opptil NOK 2,5 per aksje som utbytte ved utbetaling fra overkursfond. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.»

- 5. Fastsettelse av styrets honorar for 2019/2020**

Styret foreslår følgende vedtak:

” Styrets honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.”

- 6. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2019/2020**

Styret foreslår følgende vedtak:

«Valgkomiteens honorar for 2019/2020 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrig medlem.»

- 7. Godkjenning av revisors honorar for 2018**

Styret foreslår at revisors honorar dekkes etter regning.

Oslo, den 25. mars 2019
for styret i Baltic Sea Properties AS

Sigurd Persson
Styreleder (sign.)