

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I BALTIC SEA PROPERTIES AS
(ORG.NR. 988 691 771)**

**MINUTES FROM THE
ANNUAL GENERAL MEETING
IN BALTIC SEA PROPERTIES AS
(COMPANY CODE 988 691 771)**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Baltic Sea Properties AS ("Selskapet")

The Annual General Meeting in Baltic Sea Properties AS ("the Company") was held on

torsdag den 6. juni 2024 kl. 10:00 på Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Thursday, the 6th of June 2024, 10:00 am (CEST), at Christiania Qvartalet, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Til sammen var 4 234 442 aksjer tilsvarende 63,61 % av de stemmeberettigede aksjene i Selskapet representert, hvorav 1 697 256 (25,50 %) ved fullmakt og 2 537 186 aksjer, tilsvarende 38,12 % ved eget oppmøte/ forhåndsstemme.

In total, 4 234 442 shares corresponding to 63,61% of the voting shares in the Company were represented, of which 1 697 256 (25,50%) by proxy and 2 537 186 shares, corresponding to 38,12% by own attendance / advance voting.

Følgende saker var på agendaen:

The following items were on the agenda:

Åpning av møte og registrering av fremmøtte aksjonærer

Opening of the meeting and registration of shareholders present

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, James Andrew Clarke.

The general meeting was opened by the chairman of the board, James Andrew Clarke.

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

1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

«Lars Christian Berger, CEO i Selskapet, velges som møteleder.

«Lars Christian Berger, CEO of the Company, is elected as chairman of the meeting.

Hans Friis velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»

Hans Friis is elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.»

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Approval of notice and agenda

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

«Innkallingen og dagsorden godkjennes.»

«The notice and agenda is approved.»

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023

3. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2023

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023, samt revisors beretning, godkjennes.

«The board's proposal for annual accounts and the directors report for 2023, as well as the auditor's report, are approved.

Årets resultat: NOK 14 042 737
Overført annen egenkapital: NOK 14 042 737

Result for the year: NOK 14 042 737
Transferred other equity: NOK 14 042 737

CCB

4. Godkjenning av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med styrets forslag, vedtas det utbetaling av utbytte på NOK 1,75 per aksjer for regnskapsåret 2023. Utbyttet utbetales til aksjonærer som er aksjeeiere i Baltic Sea Properties AS per registreringsdatoen 10. juni 2024 (ex-date 7.juni).»

5. Valg av styre

Valgkomiteens innstilling for valg av styre var at eksisterende styre samt Henrik Austgulen velges for ett år:

James Clarke (styreleder)
Bjørn Bjørø (styremedlem)
John Afseth (styremedlem)
John David Mosvold (styremedlem)
Henrik Austgulen (Styremedlem) – Ny

Valg av Henrik Austgulen er betinget av generalforsamlingens godkjenning av den rettede emisjonen i sak 10 nedenfor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Valgkomiteens innstilling for valg av styre godkjennes.»

6. Fastsettelse av styrets honorar for 2024/2025

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

«Styrets honorar for 2024/2025 fastsettes til NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.»

7. Valg av valgkomité

John Arne Brennsund (valgkomiteens leder), Arne Sunde og Jon Erik Halmes ble valgt som valgkomité for to år i ordinær generalforsamling 3. mai 2023 og er derfor ikke på valg i år.

8. Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2024/2025

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

«Valgkomiteens honorar for 2024/2025 fastsettes til NOK 20 000 til leder og NOK 15 000 til øvrige medlemmer.»

9. Godkjennelse av revisors honorar for 2023

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

«Revisors honorar for 2023 dekkes etter regning.»

10. Rettet Emisjon

4. Approval of dividends

The general meeting passed the following resolution:

In accordance with the proposal from the board, it is resolved a dividend payment of NOK 1.75 per share for the accounting year 2023. The dividend will be paid to shareholders who holds shares in Baltic Sea Properties AS as of the record date 10 June 2024 (ex-date 7 June).»

5. Election of the board

The nomination committee's recommendation for the election of the board was that the existing board and Henrik Austgulen is elected for one year:

James Clarke (chairman of the board)
Bjørn Bjørø (board member)
John Afseth (board member)
John David Mosvold (board member)
Henrik Austgulen (board member) - New

Election of Henrik Austgulen is subject to the general meeting's approval of the private placement in item 10 below.

The general meeting passed the following resolution:

«The nomination committee's recommendation for the election of the board is approved.»

6. Approval of remuneration to the board for 2024/2025

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

«The board's remuneration for 2024/2025 is set at NOK 300,000 for the chairman of the board and NOK 200,000 to other board members, unchanged from last year.»

7. Election of the nomination committee

John Arne Brennsund (chair of the nomination committee), Arne Sunde, and Jon Erik Halmes were elected as nomination committee for two years at the ordinary general meeting on 3 May 2023 and are therefore not up for election this year

8. Approval of remuneration to the nomination committee for 2024/2025

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

«The Nomination Committee's fee for 2024/2025 is set at NOK 20,000 for the chairman and NOK 15,000 for the other members.»

9. Approval of remuneration to the auditor for 2023

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

«The auditor is remunerated for 2023 per invoice.»

10. Private Placement

Handwritten signature and initials: LCB

Det ble vist til informasjonen som var utsendt i forbindelse med innkallingen og resultatet av den forutgående tegningsperioden gjennomført av tilretteleggerne, og som kommunisert i børsmelding 31. mai 2024. Som angitt i innkallingen presenterte styret et justert forslag hvor de navngitte investorene som kan tegne seg i emisjonen ble inntatt.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

- a) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 94 495,60 og maksimum NOK 355 102,00, ved utstedelse av minimum 944 956 nye aksjer og maksimum 3 551 020 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
- b) Det skal betales innskudd med NOK 49 per aksje, hvorav NOK 0,10 utgjør aksjekapital og NOK 48,90 utgjør overkurs.
- c) De nye aksjene skal tegnes av Sparebank1 Markets og Norne Securities på vegne av, og etter fullmakt fra, de navngitte investorene som har mottatt allokering av aksjer av styret i den Rettede Emisjonen og som vil bli vedlagt denne protokollen.
- d) De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. aksjeloven § 10-5
- e) Tegningsbeløpet innbetales til særskilt innbetalingskonto innen 6. juni 2024.
- f) Tegningen gjøres i særskilt tegningsblankett som skal være mottatt av Selskapet innen 6. juni 2024.
- g) De nye aksjene gir rett til utbytte som er besluttet og rettigheter for øvrig fra datoen kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- h) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 3 millioner. Utgiftene dekkes av Selskapet.
- i) Selskapets vedtekter endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

11. Styrefullmakt - Reparasjonsemisjon

Det ble vist til informasjonen som var utsendt i forbindelse med innkallingen og i etterfølgende børsmelding datert børsmelding 31. mai 2024 om bakgrunnen for forslaget.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

- 1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 102 040,80.

Reference was made to the information that had been sent out in connection with the notice and the result of the previous subscription period carried out by the managers, and as communicated in a stock exchange announcement on 31 May 2024. As stated in the notice, the Board of Directors presented an adjusted proposal in which the named investors who can subscribe to the new shares were included.

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

- a) The share capital is increased with minimum NOK 94,495.60 to maximum NOK 355,102.00, by issuing minimum 944,956 new shares and maximum 3,551,020 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.
- b) The subscription price is NOK 49 per share, where NOK 0.10 represents share capital and NOK 48.90 represents share premium.
- c) The new shares shall be subscribed for by Sparebank1 Markets and Norne Securities, on behalf of, and based on proxies from, the named investors to be listed in an appendix hereto who have been allocated shares in the Private Placement by the board of directors.
- d) The existing shareholders preferential right pursuant to section 10-4 the PLLCA is deviated from, cf. PLLCA section 10.5.
- e) The subscription amount shall be transferred to a designated bank account within 6 June 2024.
- f) The subscription shall be made in a separate subscription form to be received by the Company within 6 June 2024.
- g) The new shares shall have rights to dividends which are resolved and other rights from the date the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- h) The costs of the share capital increase is estimated to approximately NOK 3 million. The costs will be covered by the Company.
- i) The Company's articles of association shall be amended to reflect the new share capital and new amount of total shares after the share capital increase.

11. Board authorization - Subsequent Offering

Reference was made to the information that had been sent out in connection with the notice and in a subsequent stock exchange announcement on 31 May 2024..

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

- 1. Pursuant to section 10-14 of the PLLCA the board is granted an authorization to increase the

LCB

2. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med en etterfølgende reparasjonsemisjon i Selskapet etter den Rettede Emisjonen i sak 10 over er vedtatt av den ordinære generalforsamlingen.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.
6. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.
7. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, senest til 30. juni 2025.
8. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar vedtaket inntatt i sak 10.

Company's share capital with up to NOK 102 040,80.

2. The authorisation may only be used to carry out a subsequent offering in the Company following the Private Placement resolved by the annual general meeting under item 10 above.
3. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the PLLCA may be deviated from.
4. The authorization does not include the right to share capital increase against contribution in kind or the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
5. The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.
6. The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.
7. The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, no later than 30 June 2025.
8. The resolution is conditional on the general meeting resolving to approve the proposed resolution in item 10.

12. Vedtektsendring

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

§ 10 første avsnitt av Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

Dersom en aksjeeier i selskapet gjennom erverv blir eier av aksjer som representerer mer enn 40 % av stemmene i selskapet, plikter aksjeeieren å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet («Tilbudsplikt») i samsvar med til enhver tid gjeldende regler om tilbudsplikt for selskaper notert på norsk regulert marked i verdipapirhandelloven kapittel 6 og tilhørende forskrift (samlet betegnet «Verdipapirregelverket») så langt disse passer, med følgende presiseringer:

13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

1. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 83 653,74.
2. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes.

12. Amendments of articles of association

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

§ 10 first paragraph of the Company's articles of association is amended as follows.

If a shareholder in the company through acquisition becomes the owner of shares that represent more than 40% of the votes in the company, the shareholder is obliged to make an offer to purchase the other shares in the company. ("Mandatory offer obligation") in accordance with the rules applicable at all times on the mandatory offer obligation for companies listed on a Norwegian regulated market in Chapter 6 of the Securities Trading Act and related regulations (collectively referred to as the "Securities Regulations") as far as these apply, with the following clarifications:

13. Board authorization to increase the share capital

The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

1. Pursuant to section 10-14 of the Private Limited Liability Companies Act the board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 83,653.74.
2. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the PLLCA may be deviated from.
3. The authorization does include the right to share capital increase against contribution in kind and

HT

L CB

3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.
5. Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen(e).
6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, senest til 30. juni 2025.

the right to incur specific obligations on behalf of the Company.

4. *The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.*
5. *The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase(s).*
6. *The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, no later than 30 June 2025.*

14. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag og fattet følgende vedtak:

1. Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi på NOK 83 653,74 jf. aksjeloven § 9-4. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. aksjeloven § 9-5.
2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 45 og NOK 75. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

Samtlige vedtak ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg til denne protokollen.

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

Signaturer:


Lars Christian Berger
Møteleder

14. Board authorization to acquire treasury shares

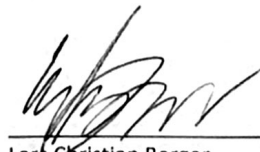
The general meeting approved the board's proposal and passed the following resolution:

1. *The board of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 83,653.74 cf. section 9-4 of the PLLCA. The authorization also includes agreed pledge in own shares cf. section 9-5 of the PLLCA.*
2. *The highest and the lowest purchase price for the shares that may be acquired pursuant to the authorization is, as the case may be, NOK 45 and NOK 75. The board is otherwise free to determine the manner in which acquisition and disposal of treasury shares shall take place.*
3. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.*
4. *Shares acquired pursuant to the authorization shall either be deleted by reduction of the share capital or used in relation to remuneration to the members of the board, in incentive schemes, or as consideration shares in connection with acquisition of businesses.*

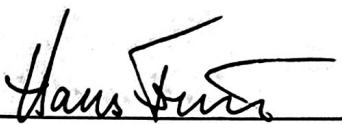
All resolutions were made with the required amount of votes as set forth in the appendix to these minutes.

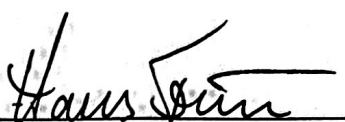
There were no further items up for resolution. The general meeting was thus adjourned.

Signatures:


Lars Christian Berger
Chairman of the meeting




Hans Friis
Valgt til å medundertegne protokollen


Hans Friis
Elected to co-sign the minutes

Totalt representert

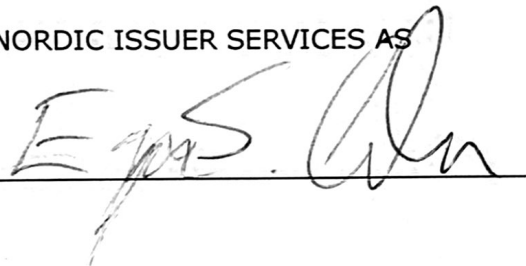
ISIN:	NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS
Generalforsamlingsdato:	06.06.2024 10.00
Dagens dato:	06.06.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	6 688 232	
- selskapets egne aksjer	31 524	
Totalt stemmeberettiget aksjer	6 656 708	
Representert ved egne aksjer	2 307 186	34,66 %
Representert ved forhåndsstemme	230 000	3,46 %
Sum Egne aksjer	2 537 186	38,12 %
Representert ved fullmakt	1 697 256	25,50 %
Sum fullmakter	1 697 256	25,50 %
Totalt representert stemmeberettiget	4 234 442	63,61 %
Totalt representert av AK	4 234 442	63,31 %

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS



Protokoll for generalforsamling BALTIC SEA PROPERTIES AS

ISIN:	NO0010810476 BALTIC SEA PROPERTIES AS
Generalforsamlingsdato:	06.06.2024 10.00
Dagens dato:	06.06.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 4 Godkjenning av utbytte						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 5 Valg av styre						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar for 2024/2025						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 7 Valg av valgkomité						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 8 Fastsettelse av valgkomiteens honorar for 2024/2025						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 9 Godkjennelse av revisors honorar for 2023						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 10 Rettet Emisjon						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 11 Styrefullmakt - Reparasjonsemisjon						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 12 Vedtektsendring						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						

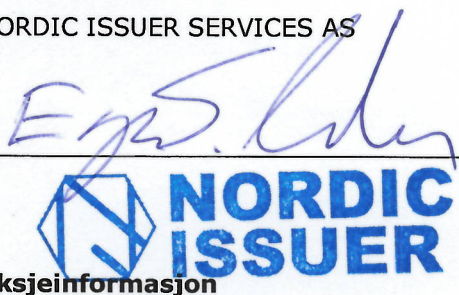
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,31 %	0,00 %	0,00 %	63,31 %	0,00 %	
Totalt	4 234 442	0	0	4 234 442	0	4 234 442

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS

For selskapet:

BALTIC SEA PROPERTIES AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	6 688 232	0,10	668 823,20	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen