

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPACE NORWAY AS

Den 13.april 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SPACE NORWAY AS over Skype.

Da fysisk oppmøte ble vurdert å være i strid med myndighetenes anbefalinger knyttet til utbruddet av covid-19, hadde styret besluttet at generalforsamlingen skulle avholdes ved bruk av elektroniske virkemidler, og ikke ved fysisk oppmøte, jf. § 2-3 i midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen.

Til stede var:

- NÆRINGS- OG FISKERI DEPARTEMENTET, representant for 2 600 000 aksjer og 2 600 000 stemmer, ved Cathrine Meland. Fullmakt ble fremlagt.

Samtlige av aksjene og stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- Asbjørn Birkeland, Styreleder Space Norway
- Toril Flønes Tanem, Riksrevisjonen
- Jostein Rønneberg, Administrerende direktør Space Norway
- Mari Moldestad, NFD
- Gro Undrum, CFO, Space Norway

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Asbjørn Birkeland ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Cathrine Meland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring

Det ble 25.11.2020 avholdt generalforsamling med beslutning om kapitaltilskudd ved innskudd i valuta. Kapitalinnskuddet ble ikke godkjent for registrering i Brønnøysund.

Me fe

Styret anbefalte at saken best håndteres ved at det avholdes ny generalforsamling for formelt å endre måten kapitalen skytes inn på da opprinnelig vedtak om kapitalinnskudd i USD ikke inneholdt tilstrekkelig verdivurdering i NOK.

En slik formell endring til innskudd ved gjeldskonvertering gjør at det ikke vil være nødvendig å foreta en tilbakebetaling og nytt innskudd. Det er ingen endring i beløp eller forpliktelser.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse.

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 2 600 000 med NOK 15 600 000 til NOK 18 200 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 2 600 000 aksjer fra NOK 1 pr. aksje til NOK 7 pr. aksje. I tillegg betales NOK 53,40 pr. aksje i overkurs. Samlet tegningsbeløp er NOK 154 436 184.
- b) Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonær.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegning ved motregning av fordring på NOK 154 436 184 som NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.
- e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2 600 000 aksjer fra NOK 1 pr. aksje til NOK 7 pr. aksje. I tillegg betales NOK 53,40 pr. aksje i overkurs. Totalt tegningsbeløp er på NOK 154 436 184.

NÆRINGS- OG
FISKERIDEPARTEMENTET
ved Cathrine Meland

Tegningen anses formelt utført ved signatur på protokoll fra generalforsamlingen.

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

” Selskapets aksjekapital er kr 18.200.000 fordelt på 2.600.000 aksjer, hver aksje pålydende kr 7,- fullt innbetalt og lydende på navn».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 13. april 2021



Cathrine Meland



Asbjørn Birkeland

CMe *fc*

**VEDTEKTER
FOR
SPACE NORWAY AS**

(org.nr. 975 963 233)

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 13.april 2021

§ 1

Selskapets navn er Space Norway AS. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapet formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 18.200.000 fordelt på 2.600.000 aksjer, hver aksje pålydende kr 7,- fullt innbetalt og lydende på navn.

Me fe

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 3 -6 medlemmer.

Saker av vesentlig betydning som gjelder datterselskapet Statsat AS' virksomhet, herunder stemmegivning i generalforsamling i Statsat AS, skal meddeles selskapets generalforsamling minst 3 uker for behandling i styret.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7

På den ordinære generalforsamling som skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Under den ordinære generalforsamlingen skal det også gis en egen redegjørelse for virksomheten, herunder regnskap og årsberetning, for datterselskapet Statsat AS for siste regnskapsår.

§ 8

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i Selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Ute for

§ 9

Aksjer kan ikke overføres til ny eier, verken ved salg, gave eller på annen måte, uten at styret godkjenner dette.

§ 10

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av generalforsamlingen.

§ 11

Hvis det fattes enstemmig vedtak om oppløsning av selskapet, skal de verdier som gjennom selskapets avvikling realiseres, tilfalle selskapets eiere.

§ 12

Generalforsamling skal normalt avholdes i Oslo kommune.

CME A/S