

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPACE NORWAY AS

Den 23. november 2021 kl 1300 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling .

Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

Nærings- og fiskeridepartementet, representant for 2600000 aksjer og 2600000 stemmer, ved Mari Kallåk. Fullmakt er fremlagt. Samtlige aksjer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- Space Norway ved Svein Olav Munkeby, styrets leder
Jostein Rønneberg adm dir., samt Knut Myrvang og Gro Undrum
- Nærings- og fiskeridepartementet, representert ved Anne Kristine Arnholdt og Magnus B. Bjerke
- Riksrevisjonen ved Eivind Wedding

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Svein Olav Munkeby ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

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

Mari Kallåk ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- Aksjekapitalen økes fra NOK 18 200 000 med NOK 31 200 000 til NOK 49 400 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 2 600 000 aksjer fra NOK 7 pr. aksje til NOK 19 pr. aksje. Tegningskurs pr. aksje utgjør NOK 120,453 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 313 178 400.*
- Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer.*
- Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.*
- Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Nærings- og fiskeridepartementet overdrar til Space Norway AS 36 000 000 USD. Innskuddet anses ytet ved Nærings- og fiskeridepartementet undertegning av generalforsamlingsprotokollen. Nærings- og fiskeridepartementet skal besørge tingsinnskuddet overdratt til selskapets dollarkonto snarest mulig etter*



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

D0EBD2E467174F108A9C6C0B3B73CDF5

aksjetegningen og senest innen 31.12.2021. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse, **vedlegg 1**.

- 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 7 pr. aksje til NOK 19 pr. aksje, samt overkurs på til sammen NOK 108,45. Samlet tegningsbeløp er NOK 313 178 400.

Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Mari Kallåk

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

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

"Aksjekapitalen er NOK 49 400 000, fordelt på 2 600 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 19. Fullt innbetalt og lydende på navn."

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

Oslo, 23.november 2021

Mari Kallåk

Svein Olav Munkeby



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

D0EBD2E467174F108A9C6C0B3B73CDF5