

List of Signatures

Page 1/1



20230626 PROTOKOLL GF i Space Norway AS.pdf

Name	Method	Signed at
Kallåk, Mari Kristine	BANKID_MOBILE	2023-06-26 09:53 GMT+02
Munkeby, Svein Olav	BANKID	2023-06-26 09:33 GMT+02



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

External reference: D1708D4C26DF4BDD999FAE2D1A51FB08

**PROTOKOLL
fra
ordinær generalforsamling i
Space Norway AS**

Ordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt 26. juni 2023, kl. 09.00

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

Navn: aksjer/stemmer	Reprenterer antall
Nærings og fiskeridepartementet (NFD) Representert ved Mari Kallák	2.600.000 aksjer (100%)

Fra NFD møtte i tillegg:
Mari Moldestad

Dessuten møtte:
Fra Space Norway AS:
Styreleder Svein Olav Munkeby og administrerende direktør Dag H.Stølan

Fra Riksrevisjonen:
Ikke tilstede

Fra KPMG:
Øivind Karlsen

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 11. juni 2023.

Styrets forslag til Styrets årsberetning og Årsregnskap samt Revisjonsberetningen for Space Norway AS var vedlagt sammen med Årsregnskap og Årsberetning for datterselskapene Statsat AS, Space Norway HEOSAT AS og det 50% eide selskapet Kongsberg Satellite Services AS. I tillegg var det i saksinnkallingen kort informasjon for sakene i sakslistens punkt 10-17.



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

Document ID:
D1708D4C26DF4BDD999FAE2D1A51FB08

Åpning av generalforsamlingen

Svein Olav Munkeby åpnet generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten.

1 Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Svein Olav Munkeby.

2 Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ordinær generalforsamling ble godkjent.

Mari Kallåk møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

3 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen

Mari Kallåk og Svein Olav Munkeby ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen.

4 Orientering om Statsat AS, Årsregnskap 2022 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Statsat AS til orientering.

5 Orientering om Space Norway HEOSAT AS, Årsregnskap 2022 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om datterselskapet Space Norway HEOSAT AS til orientering.

6 Orientering om 50% eide Kongsberg Satellite Services AS AS, Årsregnskap 2022 med styrets årsberetning.

Generalforsamlingen tok informasjonen om det 50% eide datterselskapet Kongsberg Satellite Services AS til orientering.

7 Godkjenning av Space Norway AS og konsern, årsregnskap 2022 og revisors beretning, vedlagt

Årsregnskapet for konsernet Space Norway AS og morselskapet med revisors beretning ble gjennomgått.



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

Document ID:
D1708D4C26DF4BDD999FAE2D1A51FB08

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskap som selskapets og konsernets regnskap for 2022. Regnskapet for 2022 for selskapet Space Norway AS (mor) viser et overskudd på 6,5 MNOK. Overskuddet føres mot annen egenkapital.

Årsregnskap for Space Norway AS, konsern viser et årsresultat på 65,5 MNOK. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

Selskapets egenkapital er etter dette 663,5 MNOK og konsernets egenkapital er på 1.376,1 MNOK pr 31.12.2022. Totalkapitalen for konsernet er 4.838,65 MNOK pr 31.12.2022

8 Godkjennelse av Styrets årsberetning 2022 for Space Norway AS

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent.

9 Godkjennelse av Retningslinjer for lederlønn

I hht selskapets vedtekter skal selskapet følge allmennaksjeloven prgrf 6-16a femte ledd med tilhørende forskrift og fremlegge styrets retningslinjer for lederlønn for generalforsamlingen fra og med 2022. Styreleder gjennomgikk erklæringen og orienterte om styrets arbeid i denne saken. Retningslinjene ble godkjent.

10 Godkjennelse av lederlønsrapport

Selskapets lederlønsrapport ble fremlagt for rådgivende avstemming. Rapporten godkjennes.

11 Godkjennelse av forslag til disponering av resultat

Styrets forslag til disponering av årets overskudd for Space Norway, morselskap på 6,5 MNOK og disponering av overskudd for konsern på 65,5 MNOK ble godkjent som foreslått. Resultatet føres mot annen egenkapital.

13 Godkjennelse av forslag til godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon ble godkjent med 300.000 kr for morselskapet og 485.000 kr for konsernet.

14 Godkjennelse av forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer i Space Norway AS



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

Document ID:
D1708D4C26DF4BDD999FAE2D1A51FB08

Det ble vedtatt følgende styrehonorarer for perioden juni 2022 til juni 2023

Styreleder	kr 365.000
Styremedlemmer	kr 188.000

15 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 49.400.000 med NOK 49.90.000 til NOK 99.300.000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 2 600 000 aksjer fra NOK 19 pr. aksje til NOK 38,192 pr. aksje. Tegningskurs pr. aksje utgjør NOK 191,92 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 499.003.700.
- b) Økningen av pålydende på aksjene tegnes av dagens aksjonærer.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved at Nærings- og fiskeridepartementet overdrar til Space Norway AS 47 000 000 USD. Innskuddet anses ytet ved Nærings- og fiskeridepartementet undertegning av generalforsamlingsprotokollen. Nærings- og fiskeridepartementet skal besørge tingsinnskuddet overdratt til selskapets dollarkonto snarest mulig etter aksjetegningen og senest innen 15.07.2023. 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 19 pr. aksje til NOK 38,192 pr. aksje, samt overkurs på til sammen NOK 172,73 Samlet tegningsbeløp er NOK 499.003.700.

Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Mari Kallåk

16 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 99.300.000, fordelt på 2 600 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 38,192 fullt innbetalt og lydende på navn."

17 Valg av styremedlemmer til styret i Space Norway AS

Følgende styremedlemmer er på valg i år



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

Document ID:
D1708D4C26DF4BDD989FAE2D1A51FB08

Svein Olav Munkeby
Tore Olaf Rimmereid
Siri Løvlund
Morten Haga Lunde

Det vedtas at samtlige styremedlemmer gjenvelges for 2 år.

Ansattes representant Per Atle Våland har 1 år igjen.

Etter dette består styret av (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Svein Olav Munkeby (2 år)
Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (2 år)
Styremedlem Ann-Kari Heier (1 år)
Styremedlem Siri Løvlund (2 år)
Morten Haga Lunde (2 år)

Styremedlem, ansattes representant Per Atle Våland (1 år)
(med vara Tord Skoe Fredriksen 1 år)

Oslo, 26. Juni 2023

.....
Mari Kallák

.....
Svein Olav Munkeby



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

Document ID:
D1708D4C26DF4BDD999FAE2D1A51FB08