


List of Signatures

Page 1/1

 20231221 Final protokoll GF .pdf

Name	Method	Signed at
Kallåk, Mari Kristine	BANKID_MOBILE	2023-12-21 09:32 GMT+01
Munkeby, Svein Olav	BANKID	2023-12-21 09:26 GMT+01



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

External reference: 7B1085E7C2EB4B1FA201CA985F69BA48

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
SPACE NORWAY AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Space Norway AS ("**Selskapet**") ble avholdt 21. desember 2023, kl. 09.00. Møtet ble avholdt elektronisk via Teams.

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger:

Navn:

- Mari Kallåk etter fullmakt og på vegne av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representant for 2.600.000 aksjer (100%)

Samtlige av aksjene og stemmene i Selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- Mari Moldestad, fra NFD
- Svein Olav Munkeby, styrets leder
- Dag H. Stølan, daglig leder

Innkalling i henhold til aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 13. desember 2023.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder Svein Olav Munkeby åpnet generalforsamlingen.
Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten.

2. Valg av møteleder

Styreleder Svein Olav Munkeby ble valgt til møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble godkjent.
Mari Kallåk møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

4. Valg av person til å medundertegne protokollen

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

5. Forhøyelse av Selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse ved kontantinnskudd, ved økning av aksjenes pålydende:

- a) *Aksjekapitalen økes fra NOK 99 300 000 med NOK 238 700 000 til NOK 338 000 000 ved økning av pålydende på samtlige av Selskapets 2 600 000 aksjer fra NOK 38,192 pr. aksje med ca. NOK 91,808 pr. aksje til NOK 130,00 pr. aksje. Tegningskurs pr. aksje er ca. NOK 907,692. Totalt tegningsbeløp er NOK*



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

Document ID:
7B1085E7C2EB4B1FA201CA985F69BA48

2 360 000 000, hvorav NOK 238 700 000 utgjør økning i aksjekapital og NOK 2 121 300 000 utgjør overkurs..

- b) Økningen av pålydende på aksjene tegnes av Selskapets eneaksjonær, Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c) Aksjene skal tegnes direkte i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontantbetaling på NOK 2 360 000 000 fra Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet til Selskapet. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet skal besørge innbetaling til Selskapets konto 5076 09 03474 hos DNB Bank ASA snarest mulig etter aksjetegningen og senest innen 31.12.2023.
- e) Økningen av pålydende på aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret. Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet i form av å betale for kjøpesummen for aksjene i Telenor Satellite AS før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 (2).
- f) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 100 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2 600 000 aksjer fra NOK 38,192 pr. aksje til NOK 130 pr. aksje. Tegningskurs pr. aksje er ca. NOK 907,692. Totalt tegningsbeløp er NOK 2 360 000 000, hvorav NOK 238 700 000 utgjør økning i aksjekapital og NOK 2 121 300 000 utgjør overkurs.

På vegne av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet

Mari Kallåk e.f.

6. Endring av Selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelse

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

"Aksjekapitalen er NOK 338 000 000, fordelt på 2 600 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 130. "

7. Endring av Selskapets vedtekter i anledning endring av kategorisering

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 3 endres og gis følgende ordlyd:



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

Document ID:
7B1085E7C2EB4B1FA201CA985F69BA48

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

8. Endring av Selskapets vedtekter for å ta høyde for mulig økning av antall styrerepresentanter

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag at vedtektenes § 5 endres og gis følgende ordlyd:

"Selskapets styre skal bestå av 6 - 9 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 i forkant for behandling i styret."

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble signert og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. Desember 2023

Svein Olav Munkeby
Møteleder

Mari Kallåk
Medundertegner



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

Document ID:
7B1085E7C2EB4B1FA201CA985F69BA48