

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Andøya Space AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 19. mai 2022 kl. 10.00 til 10.20.

Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte via Teams.

Til stede var:

Navn:	Avgitt ved:	Antall aksjer/ stemmer:	Prosent av aksjekapital:
Nærings- og fiskeridepartementet	Mari Kristine Kallåk	30 150	90 % av aksjene
Kongsberg Defence & Aerospace AS	Harald Aarø	3 350	10 % av aksjene

Av totalt 33 500 aksjer i selskapet var 33 500 representert i generalforsamlingen.

Dessuten møtte:

Navn:	Selskap	Tittel
R.Rasmus Sunde	Andøya Space AS	Styreleder
Ketil Olsen	Andøya Space AS	Administrerende direktør
Magnus Bertling Bjerke	Nærings- og fiskeridepartementet	
Tore Østby	Andøya Space AS	
Kjell Toften	Andøya Space AS	

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

R.Rasmus Sunde ble valgt til å lede møtet. Valget var enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent.

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

Mari K. Kallåk og Harald Aarø ble valgt til å undertegne protokollen. Valget var enstemmig.

4. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt:

- Aksjekapitalen økes fra NOK 78 725 000 med NOK 55 742 000 til NOK 134 467 000 fordelt på 57 220 aksjer, ved utstedelse av 23 720 nye aksjer til pålydende NOK 2 350 per aksje.
- Aksjonærene skal betale NOK 4 700,594435 for hver nye aksje, som utgjøres av pålydende NOK 2 350 per aksje samt overkurs per aksje på NOK 2 350,594435.
- Aksjene tilskrives av de eksisterende aksjonærene.
- Tildeling av aksjene skal foregå ved aksjonærenes underskrift i denne generalforsamlingen.
- Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 27. mai 2022 til kontonummer 4760.19.17501.

- f. Kapitalforhøyelsen kan disponeres av selskapet før den er registrert i Foretaksregisteret.
- g. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 0.

Det ble deretter foretatt følgende tilskrivning på aksjer:

Navn aksjetegnere	Antall nye aksjer	Tegningskurs per aksje	Totalt tegningsbeløp	Signatur
Nærings- og fiskeridepartementet	21 348	4 700, 594435	NOK 100 348 290	(Elektronisk sign. Mari K. Kallåk)
Kongsberg Defence & Aerospace AS	2 372	4 700, 594435	NOK 11 149 810	(Elektronisk sign. Harald Aarø)

5. Godkjenning av styrets forslag til vedtektsendringer

Som følge av vedtakene under punkt 4 ovenfor, besluttet generalforsamlingen enstemmig at § 4 i selskapets vedtekter skal endres fra:

«Selskapets aksjekapital er NOK 78 725 000 fordelt på 33 500 aksjer, hver pålydende NOK 2 350».

til

«Selskapets aksjekapital er kr 134 467 000 fordelt på 57 220 aksjer. Aksjenes pålydende er kr 2 350»

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

Mari Kristine Kallåk
(elektronisk signert)

Harald Aarø
(elektronisk signert)