

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

for ordinær generalforsamling i

Andøya Space AS,

Org nr 979 122 721

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 7.juni 2023 kl 16.30 i Støperigata 2, Oslo

Følgende aksjonærer har avgitt stemme:

Navn:	Antall	Avgitt ved	%
Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD)	51 498	Cathrine Meland	90 % av aksjene
Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA)	5 722	Even Aas	10 % av aksjene

Således var 100 % av aksjekapitalen representert.

Skriftlige fullmakter ble fremlagt.

Følgende var til stede:

- Cathrine Meland (NFD)
- Magnus Bertling Bjerke (NFD)
- Even Aas (KDA)
- Rasmus Sunde (styreleder, Andøya Space)
- Ketil Olsen (adm.dir., Andøya Space)
- Tore Østby (CFO, Andøya Space)
- Kjell Toften (Styresekretær, Andøya Space)

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Til møteleder ble Rasmus Sunde valgt.

2. Godkjennelse av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Even Aas og Rasmus Sunde ble valgt til å undertegne protokollen.

4. Fastsettelse av årsregnskap for 2022 for Andøya Space AS

Årsregnskapet for Andøya Space AS og konsernet ble gjennomgått. Årsregnskapet ble godkjent.

5. Godkjennelse av årsberetning for 2022

Årsberetningen og revisors beretning ble gjennomgått, og årsberetningen ble godkjent.

6. Godkjennelse av styrets forslag til disponering av årsresultat for 2022

Konsolidert årsregnskap for Andøya Space konsern var på kroner 6 728 349.

Årsresultat for morselskapet, Andøya Space AS, var på kroner 9 766 348.

Årsresultatet ble vedtatt disponert ved overføring til annen egenkapital.

7. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor ble godkjent etter regning. Revisors honorar til morselskapet var på kroner 315 700 eks MVA. Av dette beløpt utgjorde ordinær revisjon kroner 175 000, bistand skatt og årsregnskap kroner 62 000 og annen bistand kroner 78 700. Revisor honorar for konsernet som helhet var på kroner 557 900 eks MVA. Av dette utgjorde ordinær revisjon kroner 338 500, bistand skatt og årsregnskap kroner 105 500 og annen bistand kroner 113 900.

8. Valg av revisor

EY ble valgt til ny revisor for Andøya Space, i henhold til anbefalingen fra styret.

9. Bestemme godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022

Følgende honorar ble vedtatt:

- Styreleder: Kroner 365 000
- Styremedlemmer og nestleder: Kroner 188 000

10. Godkjennelse av Retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer

Nye retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer i Andøya Space ble godkjent.

11. Rådgivende avstemning over Lønnsrapport for ledende personer i Andøya Space

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til den fremlagte lønnsrapporten i tråd med styrets forslag.

12. Valg av styre

Av de aksjonærvalgte styremedlemmene var Styreleder Rasmus Sunde, Nestleder Rolf Skatteboe, Trond Hegrestad og Stine Westby på valg. Rasmus Sunde, Trond Hegrestad og Stine Westby ble gjenvalgt for to nye år. Rolf Skatteboe gikk ut av styret og ble erstattet av Bjørge Aase for de neste to årene.

De aksjonærvalgte styremedlemmene vil da være (gjenværende periode i parentes):

Styreleder Rasmus Sunde (2 år)

Trond Hegrestad (2 år)

Stine Westby (2 år)

Even Aas (1 år)

Heidi Nag Flikka (1 år)

Marianne Abeler (1 år)

Bjørge Aase (2 år)

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 07.06.2023



Even Aas



Rasmus Sunde