

List of Signatures

Page 1/1

**Andøya Space Generalforsamlingsprotokoll_ordinær 2025_signert.pdf**

Name	Method	Signed at
Olsen, Ketil	BANKID	2025-06-20 09:08 GMT+02
Sunde, Ragnvald Rasmus	BANKID	2025-06-20 09:01 GMT+02



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

External reference: B62EB93FFAAB4CCC9A09DF638C496AB2

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for ordinær generalforsamling i

Andøya Space AS,

Org nr 979 122 721

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 18.juni 2025 kl 16.00 i Kongsbergs lokaler i Tjuvholmen allé 3, Oslo.

Følgende aksjonærer har avgitt stemme:

Navn:	Antall	Avgitt ved	%
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)	57 798	Eirik Annexstad	90 % av aksjene
Kongsberg Defence and Aerospace AS (KDA)	6 422	Even Aas	10 % av aksjene

Således var 100 % av aksjekapitalen representert.

Skriftlige fullmakter ble fremlagt.

Følgende var til stede:

- Eirik Annexstad (NFD)
- Magnus Bertling Bjerke (NFD)
- Even Aas (KDA)
- R. Rasmus Sunde (styrets leder, Andøya Space)
- Ketil Olsen (adm.dir., Andøya Space)
- Kjell Toften (Andøya Space)

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, R. Rasmus Sunde.
- 2. Valg av møteleder og protokollfører**
R. Rasmus Sunde ble valgt til møteleder.
Kjell Toften ble valgt til protokollfører.
- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
- 4. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med styrets leder**
Ketil Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.
- 5. Fastsettelse av årsregnskap med årsberetning for 2024 for Andøya Space AS**
Årsregnskapet med Årsberetningen for Andøya Space AS og konsernet ble godkjent.





6. Godkjennelse av styrets forslag til disponering av årsresultat for 2024

Konsolidert årsresultat for Andøya Space konsern var på kroner 24 296 195.

Årsresultat for morselskapet, Andøya Space AS, var på kroner 7 326 790.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av årets resultat:

Årsresultatet på kroner 7 326 790 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 i 2024 var på kroner 360 840 ekskl MVA, og for konsernet som helhet på kroner 788 611 ekskl MVA.

Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg som følger:

	Mor		Konsern	
	2024	2023	2024	2023
Lovpålagt revisjon	170 600	349 000	350 394	651 550
Andre attestasjonstjenester	22 838	114 225	165 151	301 243
Skatterådgivning og andre tjenester	167 402	110 500	273 066	170 000

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

8. Bestemme godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024

Følgende honorar ble vedtatt:

Styreleder: Kroner 406 700

Styremedlemmer og nestleder: Kroner 209 400

9. Rådgivende avstemming over Lønnsrapport for ledende personer for 2024 i Andøya Space AS

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

10. Valg av revisor

Generalforsamlingen valgte Ernst & Young AS til revisor for regnskapsåret 2025.

11. Valg av styre

Av de aksjonærvalgte styremedlemmene var Rasmus Sunde, Stine Westby, Trond Hegrestad og Bjørge Aase på valg. Samtlige ble gjenvalgt for to nye år.

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

Rasmus Sunde, Styreleder (2 år)

Stine Westby, Nestleder (2 år)

Trond Hegrestad (2 år)

Bjørge Aase (2 år)

Even Aas (1 år)

Heidi Nag Flikka (1 år)

Marianne Abeler (1 år)

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18.06.2025

R. Rasmus Sunde

Ketil Olsen



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

Document ID:
B62EB93FFAAB4CCC9A09DF638C496AB2