

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for ordinær generalforsamling i

Andøya Space AS,

Org nr 979 122 721

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 17.juni 2026 kl 16.00 i KDA's lokaler i Tjuvholmen allé 1-3.etg, 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)
- Tore Østby (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

Even Aas ble valgt til å medundertegne protokollen.

5. Fastsettelse av årsregnskap med årsberetning for 2025 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 2025

Konsolidert årsresultat for Andøya Space konsern var på kroner 60 209 865.

Årsresultat for morselskapet, Andøya Space AS, var på kroner 21 799 883.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til disponering av årets resultat:

Årsresultatet på kroner 21 799 883 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 2025 var på kroner 629 284 ekskl MVA, og for konsernet som helhet på kroner 1 190 380 ekskl MVA.

Kostnadsført honorar til revisor fordeler seg som følger:

	Mor		Konsern	
	2025	2024	2025	2024
Lovpålagt revisjon	300 848	170 600	646 948	350 394
Andre attestasjonstjenester	26 303	22 838	107 242	165 151
Skatterådgivning og andre tjenester	302 133	167 402	436 190	273 066

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

8. Bestemme godtgjørelse til styrets medlemmer for 2025

Følgende honorar ble vedtatt:

Styreleder: Kroner 426 600

Styremedlemmer og nestleder: Kroner 219 700

9. Rådgivende avstemming over Lønnsrapport for ledende personer for 2025 i Andøya Space AS

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

10. Valg av revisor

TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) ble valgt som selskapets revisor.

TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

Administrasjonen ble gitt fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Generalforsamlingen var innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

11. Valg av styre

Av de aksjonærvalgte styremedlemmene var Even Aas, Heidi Nag Flikka og Marianne Abeler på valg. Samtlige ble gjenvalgt for to nye år.

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

Rasmus Sunde, Styreleder (1 år)

Stine Westby, Nestleder (1 år)

Trond Hegrestad (1 år)

Bjørge Aase (1 år)

Even Aas (2 år)

Heidi Nag Flikka (2 år)

Marianne Abeler (2 år)

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 17.06.2026
(digitalt signert)

R. Rasmus Sunde

Even Aas