

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

for ekstraordinær generalforsamling i

Andøya Space AS,

Org nr 979 122 721

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 11.09.2020 kl 13.00 i lokalene til Nærings og Fiskeridepartementet (NFD), Kongens gate 8, Oslo/Teams.

Følgende aksjonærer har avgitt stemme:

Navn:	Antall	Avgitt ved	
Nærings- og Fiskeridepartementet	4 500	Cathrine Meland	90 % av
Kongsberg Defence and Aerospace AS	500	Even Aas	10 % av

Således var 100 % av aksjekapitalen representert. Følgende saker ble behandlet:

Øvrig tilstedeværende var:

Fra styret i ASC: Styreleder R. Rasmus Sunde

Fra administrasjonen i ASC: Odd Roger Enoksen
Wibeke Enoksen

Fra NFD: Seniorrådgiver Magnus Bertling Bjerke
Seniorrådgiver Arnbjørg Floten

1. Valg av møteleder

Til møteleder ble Rasmus Sunde valgt.

2. Godkjenning av behandlingsform og dagsorden

Samtlige aksjonærer samtykket i at generalforsamlingen ble avholdt i henhold til reglene i aksjeloven § 5-7. Cathrine Meland og Rasmus Sunde ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Forslag om forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantinnskudd, samt vedtektsendring

Styret foreslår å forhøye selskapets aksjekapital med kr 28.500.000 ved nytegning av aksjer. Begrunnelsen for styrets forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital er å styrke selskapets egenkapital for å sikre finansiell frihet og for å gjennomføre de strategiplaner selskapet har lagt.

Formålet med kapitalutvidelsen er å legge til rette for gjennomføring av forberedende prosjektfase for Andøya Space Port.

På bakgrunn av ovenstående foreslår fra styret har generalforsamlingen truffet følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen forhøyes med kr 28.500.000, fra kr 5.000.000 til kr 33.500.000.
2. Aksjenes pålydende skal være kr 1.000.
3. For hver aksje skal betales kr 1.000
4. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen
5. Det foretas følgende aksjetegning:

Navn:	Tegner antall aksjer:
Nærings- og Fiskeridepartementet	25.650.000
Kongsberg Defence and Aerospace AS	2.850.000
Sum	28.500.000

6. Aksjene skal betales innen 15.09.2020 til bankkonto 4760.19.17501. Kapitalforhøyelsen kan disponeres av selskapet før den er registrert i Foretaksregisteret.
7. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet.
8. De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2020.
9. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er på NOK 33 500 000 fordelt på 33 500 aksjer à NOK 1 000 fullt innbetalt og lydende på navn.»
10. Vedtektenes § 7 endres til å lyde:
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres;
 - *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.*
 - *Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.*

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 11.09.2020

Cathrine Meland

Rasmus Sunde

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende