

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I

Andøya Space Center AS, Org nr 979 122 721

Ordinær generalforsamling i Andøya Space Center (ASC) ble avholdt den 8.juni 2020 kl 13.30 i lokalene til Nærings og Fiskeridepartementet (NFD), Kongens gate 8, Oslo/Teams

På generalforsamlingen deltok følgende aksjonærer/fullmektiger:

For Nærings og Fiskeridepartementet møtte Cathrine Meland som representerte 90 % av aksjene med fullmakt.

For Kongsberg Defence & Aerospace møtte Ingelin Dropping som representerte 10 % av aksjene. Med hjemmel i pkt (4) i aksjelovens § 5-2 godkjente aksjeeierne at fullmakt til Kongsberg Defence & Aerospace representant ble levert protokollfører til gjennomsyn etter møtet, men før protokoll ble signert.

Øvrig tilstedeværende var:

Fra styret i ASC: Styreleder R. Rasmus Sunde

Fra administrasjonen i ASC: Odd Roger Enoksen

Fra NFD: Seniorrådgiver Magnus Bertling Bjerke
Seniorrådgiver Arnbjørn Floten
Fagdirektør Eivind Lorentzen
Mari Y. Moldestad

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

1. Valg av møteleder

Til møteleder ble Rasmus Sunde valgt

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

Til å underskrive generalforsamlingsprotokollen sammen med styreleder ble Cathrine Meland valgt.

4. Fastsettelse av årsregnskap for 2019 for Andøya Space Center AS med revisors beretning

Årsregnskapet for Andøya Space Center AS og konsernet med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet ble godkjent.

5. Godkjenning av årsberetning.

Årsberetningen og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent.

6. Disponering av årsresultat.

Styrets forslag til disponering av selskapets årsresultat på 15.394.733 vedtatt med følgende beløp:

Overført til annen egenkapital	kr. 15.394.733,-
Sum disponeringer	kr. 15.394.733,-

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Honorar til revisor ble godkjent etter regning med kr 246.500.

8. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2019

Følgende styrehonorar ble vedtatt for 2019:

Styreleder: Kr 300.000

Nestleder: Kr 160.000

Styremedlemmer (ordinære og ansattvalgte): Kr 160.000

9. Valg av nytt styre

Styremedlem Grete Ellingsen ble gjenvalgt. Even Aas og Heidi Nag Flikka ble valgt som nye styremedlemmer.

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

Styreleder Rasmus Sunde (ett år)

Nestleder Rolf Skatteboe (ett år)

Styremedlem Stine Westby (ett år)

Styremedlem Grete Ellingsen (to år)

Styremedlem Even Aas (to år, minoritetsaksjonærs representant)

Styremedlem Heidi Nag Flikka (to år)

Styremedlem Trond Hegrestad (ett år, minoritetsaksjonærs representant)

10. Endring av selskapets vedtekter

I tråd med styret forslag ble følgende vedtektsendring vedtatt:

Foretakets navn

Selskapets navn er Andøya Space Center AS

Endres til:

Foretakets navn

Selskapets navn er Andøya Space AS

Oslo, 08.06.2020

Cathrine Meland

Rasmus Sunde

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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