

**PROTOKOLL
fra
ordinær generalforsamling i
Space Norway AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Space Norway AS ble avholdt
25.11 2020 kl. 12 over Skype.

På generalforsamlingen møtte følgende aksjonærer/fullmektiger

Navn:	Reprenterer antall aksjer/stemmer
Nærings og fiskeridepartementet (NFD) Representert ved Cathrine Meland	2.600.000 aksjer (100%)

Fra NFD møtte i tillegg:
Mari Moldestad og Arnbjørg Floten

Dessuten møtte:
Fra Space Norway AS:
Styreleder Asbjørn Birkeland

Fra Riksrevisjonen:
Toril Flønes Tanem

Fra KPMG:
Deltok ikke.

Innkalling etter aksjelovens § 5-10 var foretatt ved utsendelse 17. november 2020

Det var vedlagt kort info om saken som skal behandles.

Generalforsamlingen gikk deretter over til behandling av sakslisten:

1 Åpning av generalforsamlingen

Cathrine Meland åpnet generalforsamlingen.

2 Valg av møteleder

Til møteleder ble valgt Asbjørn Birkeland..



3 Godkjennelse av innkalling og fullmakter

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling ble godkjent.
Cathrine Meland møter på vegne av NFD. Fullmakt ble fremlagt og godkjent.

4 Valg av to fremmøtte til å undertegne protokollen

Cathrine Meland og Asbjørn Birkeland ble valgt til å signere generalforsamlingsprotokollen.

5 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- 5.1) Aksjekapitalen forhøyes fra 2,6 millioner kroner med 15,6 millioner kroner til 18,2 millioner kroner ved økning av eksisterende aksjers pålydende med 6 kr per aksje, med tillegg av overkurs som utgjør motverdien av 18 millioner amerikanske dollar på transaksjonstidspunktet fratrukket 15,6 millioner kroner
- 5.2) Aksjenes pålydende er etter dette 7 kroner
- 5.3) Beløpet som skal betales for hver aksje er 6 kroner med tillegg av overkurs på motverdien av 6,92 amerikanske dollar på transaksjonstidspunktet fratrukket 6 kroner
- 5.4) Aksjene kan kun tegnes av den norske stat
- 5.5) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen
- 5.6) Oppgjør av aksjene gjøres ved innbetaling til selskapets konto 5005.06.42019 i DNB innen 31.12.2020
- 5.7) Økningen av aksjenes pålydende gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- 5.8) Utgifter i forbindelse med kapitalutvidelsen dekkes av selskapet.
- 5.9) Innskutt kapital innbetales direkte til selskapet og kan benyttes av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret ønsker å styrke selskapets egenkapital for å øke sin involvering i datterselskapet Space Norway HEOSAT AS. Det er styrets vurdering at den foreslåtte tegningskursen reflekterer selskapets underliggende verdier.



Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings og fiskeridepartementet tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 2.600.000 aksjer fra NOK 1 pr. aksje til NOK 7 pr. aksje. Innskudd pr. aksje er NOK 6 kr per aksje, med tillegg av overkurs som utgjør motverdien av 18 millioner amerikanske dollar fratrukket 15,6 millioner kroner

Samlet tegningsbeløp er tilsvarende 18 millioner amerikanske dollar. Tegningen bekreftes ved signering av NFD ved Cathrine Meland på denne protokollen.

6. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

For Space Norway AS endres vedtektenes punkt 4

fra:

«Selskapets aksjekapital er kr 2.600.000 fordelt på 2.600.000 aksjer, hver aksje pålydende kr 1,-. Fullt innbetalt og lydende på navn»

til

«Selskapets aksjekapital er kr 18.200.000 fordelt på 2.600.000 aksjer, hver aksje pålydende kr 7,- fullt innbetalt og lydende på navn».

7. Endring av selskapets øvrige vedtekter

7.1 Endring i vedtektenes punkt 3 for bedre å reflektere statens mål med eierskapet.

Dagens § 3 i Space Norways vedtekter:

"Selskapets formål er å eie og leie ut infrastruktur innen romrelatert infrastruktur og foreta andre investeringer innen romvirksomhet, herunder eie aksjer i andre selskaper med romrelatert virksomhet."

endres til

"Selskapet formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål."

7.2 Endring i vedtektenes punkt 8 vedrørende Lederlønn

Dagens § 8 i Space Norways vedtekter:

"Styrets leder representerer selskapet utad i den daglige virksomhet. Aksjeloven



regulerer styrets ansvar og oppgaver. Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

endres til

"Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i Selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd."

Oslo, 25.november 2020

.....
Cathrine Meland
NFD

.....
Asbjørn Birkeland
Space Norway AS



PROTOKOLLTILFØRSEL

til protokoll fra generalforsamling i Space Norway AS avholdt 25.11.2020

Det vises til protokollens punkt 5.6 som lyder

5.6) Oppgjør av aksjene gjøres ved innbetaling til selskapets konto
5005.06.42019 i DNB innen 31.12.2020

Punkt 5.6 endres til

5.6) Oppgjør av aksjene gjøres ved innbetaling til selskapets USD konto
7094.04.43634 i DNB innen 31.12.2020

Oslo/Skøyen 05.12.2020

Cathrine Meland
For NFD i hht fullmakt

Asbjørn Birkeland
Styreleder, Space Norway AS



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

Document ID:
E36510614CF947D9854E7A51C71DBC99