

**VEDTEKTER
FOR
SPACE NORWAY AS**

(org.nr. 975 963 233)

Vedtatt i generalforsamling den 21. desember 2023

§ 1

Selskapets navn er Space Norway AS. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

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

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 338 000 000, fordelt på 2 600 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 130.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 6 - 9 medlemmer.

Saker av vesentlig betydning som gjelder datterselskapet Statsat AS' virksomhet, herunder stemmegivning i generalforsamling i Statsat AS, skal meddeles selskapets generalforsamling minst 3 uker i forkant for behandling i styret.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7

På den ordinære generalforsamling som skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Under den ordinære generalforsamlingen skal det også gis en egen redegjørelse for virksomheten, herunder regnskap og årsberetning, for datterselskapet Statsat AS for siste regnskapsår.

§ 8

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 9

Aksjer kan ikke overføres til ny eier, verken ved salg, gave eller på annen måte, uten at styret godkjenner dette.

§ 10

Endringer i disse vedtektene kan besluttes av generalforsamlingen.

§ 11

Hvis det fattes enstemmig vedtak om oppløsning av selskapet, skal de verdier som gjennom selskapets avvikling realiseres, tilfalle selskapets eiere.

§ 12

Generalforsamling skal normalt avholdes i Oslo kommune.
