

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

#### SPACE NORWAY AS

Den 29. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Space Norway AS, 975 963 233, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Einar Gerhardsens plass 1 i Oslo.

Styreleder Svein Olav Munkeby åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved Aksel Engebakken, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100% av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

- fra styret: Svein Olav Munkeby, styrets leder
- fra administrasjonen: Morten Tengs, CEO  
Torstein Losnedahl, CLO
- fra Delloite: Stian Jilg-Scherven

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**  
Styrets leder, Svein Olav Munkeby, åpnet generalforsamlingen.
- 2. Valg av møteleder**  
Styrets leder, Svein Olav Munkeby, ble valgt til å lede møtet.
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.
- 4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**  
Aksel Engebakken fra NFD ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- 5. Orientering om datterselskapet Statsat AS**  
Staten tok orienteringen om Statsat AS (913 035 976) til etterretning.
- 6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 for Space Norway AS og konsern**  
Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, slik at overskudd for Space Norway AS (mor) på kroner 712 mill. og overskudd for konsern på kroner 195 mill. overføres til annen egenkapital.

**7. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn**

I henhold til selskapets vedtekter § 8, skal selskapet følge allmennaksjeloven § 6-16a om Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, som i nr. (5) bestemmer at enhver vesentlig endring i retningslinjene skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning. Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer med oppdaterte bonusmål for 2026.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd.

**8. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport**

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. asal § 6-16b og tilhørende forskrift, skal det årlig utarbeides en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble et avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne, herunder avviket fra selskapets retningslinjer for lederlønn.

**9. Godkjenning av forslag til godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, godtgjørelse til revisor Deloitte, for ordinær, lovpålagt revisjon for 2025 med kroner 1.242.209, -.

**10. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen godkjente godtgjørelse til styret i samsvar med det som ble fastsatt på ordinær generalforsamling i 2025, samt justert vederlag for kommende periode:

	<b>GF 25-26</b>	<b>GF 26-27</b>
Leder	527 200	553 033
Medlem	271 800	285 100
Komp leder	31 680	33 200
Komp Medlem	21 120	22 200
Revisjon leder	68 640	72 000
Revisjon medlem	42 240	44 300

## 11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet at Ann-Kari Amundsen Heier og Ingelin Drøpping gjenvelges som styremedlemmer for en periode på inntil to år. Videre besluttet generalforsamlingen at styremedlem Morten Haga Lunde går ut av styret uten å bli erstattet av nytt styremedlem. Etter dette vil styret bestå av følgende (gjenværende periode i parentes):

- Styreleder Svein Olav Munkeby (1 år)
- Styremedlem Ann-Kari Amundsen Heier (2 år)
- Styremedlem Ingelin Drøpping (2 år)
- Styremedlem Tore Olaf Rimmereid (1 år)
- Styremedlem Helga Cotgrove (1 år)

## 12. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

\*\*\*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 29. juni 2026



Svein Olav Munkeby



Aksel Engebakken

# Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557582334349

## Underskriverne

 <p>Navnet som returneres av Norwegian BankID QES er synlig i sertifikatet. Klikk her for å se det. Dette dokumentet er signert med en kvalifisert elektronisk signatur levert av Norwegian BankID QES.</p>	 <p>Navnet som returneres av Norwegian BankID QES er synlig i sertifikatet. Klikk her for å se det. Dette dokumentet er signert med en kvalifisert elektronisk signatur levert av Norwegian BankID QES.</p>
--	---

Klikk [herfor](#) å laste ned bevisfilen.

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene i bevisfilen som er lenket til. Merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres i henhold til bestemmelsene nedenfor. Den digitale signaturen (elektronisk forsegling) garanterer at integriteten til dokumentet kan dokumenteres med verktøy som Adobe Reader.

