

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS**

Den 15. januar 2019 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, Org nr. 920312039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, representert av avdelingsdirektør Morten Strømgren i henhold til vedlagte fullmakt fra næringsministeren. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Nysnø Klimainvesteringer AS: Widar Salbuviik (styreleder)
Siri Kalvig (adm. dir.)

Nærings- og fiskeridepartementet: Bjørn Erik Lippestad
Kristin Lindstad
Silje Flaatin

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Styreleder ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

5. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

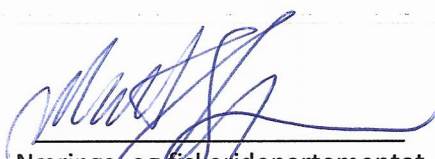
Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra 110 000 000 kroner med 220 000 000 kroner til 330 000 000 kroner ved at det utstedes 20 000 nye aksjer hver pålydende 11 000 kroner til tegningskurs 20 000 kroner per aksje. Samlet overkurs er 180 000 000 kroner. Totalt tegningsbeløp er 400 000 000 kroner.
- b) De nye aksjene skal tegnes av Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet.

- c) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 7 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto: 1506.01.06840. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- d) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e) Nye aksjer som utstedes gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f) Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til 0 kroner.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg for 20 000 nye aksjer hver pålydende 11 000 kroner til tegningskurs 20 000 kroner per aksje. Samlet tegningsbeløp er 400 000 000 kroner. Dette vil føres i balansen som 220 000 000 kroner i økt aksjekapital og 180 000 000 kroner i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Morten Strømgren

6. Endring av selskapets vedtekter

Med bakgrunn i kapitalforhøyelsen i punkt 5 ble det foreslått å endre selskapets vedtekter § 4 som følger:

Fra: Selskapets aksjekapital er 110 000 000, fordelt på 10 000 aksjer hver pålydende kr. 11 000.

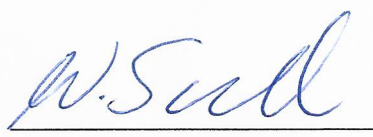
Til: Selskapets aksjekapital er 330 000 000, fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende kr. 11 000.

Generalforsamlingen vedtok endringen, i tråd med forslaget i innkallingen. Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 15. januar 2019


Widar Salbu


Morten Strømgren

