

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

Den 28. august 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: Kristin Lindstad

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.

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

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

5. Valg av ny revisor

Styreleder orienterte om anbudsprosessen som ledet frem til innstilling av Deloitte AS som ny revisor for Nysnø Klimainvesteringer AS.

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets innstilling følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Deloitte AS som ny revisor for Nysnø Klimainvesteringer AS.

6. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styreleder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

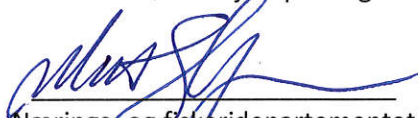
Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 330 000 000 med kr 55 000 000 til kr 385 000 000 ved at det utstedes 5 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 45 000 000. Totalt tegningsbeløp er kr 100 000 000.

- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 7 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. 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 5 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 100 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 55 000 000 i økt aksjekapital og kr 45 000 000 i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Morten Strømgren

7. Endring av selskapets vedtekter

Med bakgrunn i kapitalforhøyelsen i punkt 6 foreslo styret å endre selskapets vedtekter § 4 som følger:

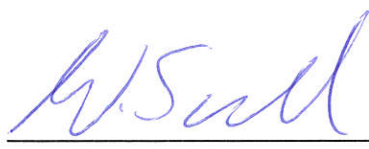
Fra: "Selskapets aksjekapital er kr 330 000 000, fordelt på 30 000 aksjer hver pålydende kr 11 000."

Til: "Selskapets aksjekapital er kr 385 000 000, fordelt på 35 000 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.


Widar Salbu

Oslo, 28. august 2019


Morten Strømgren

Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS

Vedtatt 28.8.2019 (erstattet vedtekter av 15.1.2019).

§ 1 Firma

Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser.

Selskapet skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 pst., med minimum 51 pst. eid av private på investeringstidspunktet. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr 385 000 000, fordelt på 35 000 aksjer, hver pålydende kr 11 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse

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 det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Stavanger eller Oslo.



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref

18/7134

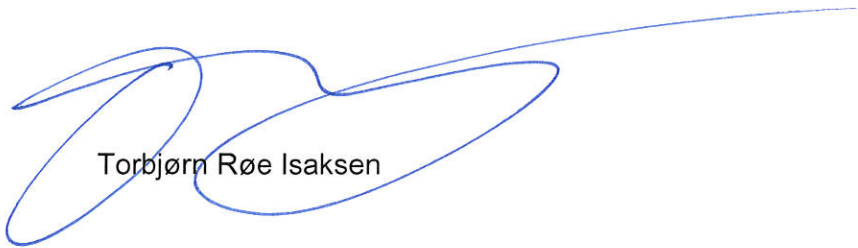
Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS
28. august 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved
Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 22. august 2019



Torbjørn Røe Isaksen