

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

Den 30. januar 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org. nr. 920 312 039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte via Teams.

Styreleder Egil Herman Sjursen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonær.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø i henhold til vedlagte fullmakt fra næringsministeren. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Nysnø Klimainvesteringer AS:

Styreleder Egil Herman Sjursen

Styremedlem Jannicke Hilland

~~Styremedlem Mariann Ødegård~~

Styremedlem Per Arne Jensen

Administrerende direktør Siri Kalvig

Fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad

Seniorrådgiver Ingeborg Aavatsmark

Seniorrådgiver Erik Varhaug

Fra Deloitte:

Bjarte Munkejord Jonassen

Fra Riksrevisjonen:

Amund Riber Ryen

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Egil Herman Sjursen ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

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

Torkel Storflor Halmø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantinnskudd

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 1 595 000 000 med kr 330 000 000 til kr 1 925 000 000 ved at det utstedes 30 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 270 000 000. Totalt tegningsbeløp er kr 600 000 000.
- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10 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 kr 0.
- g. Vedtektenes § 4 endres tilsvarende som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 1 925 000 000, fordelt på 175 000 aksjer, hver pålydende kr 11 000."

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 30 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 600 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 330 000 000 i økt aksjekapital og kr 270 000 000 i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Torkel Storflor Halmø

5. Øvrige endringer i vedtektene

Styrets leder presenterte styrets forslag til vedtektsendringer.

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag (slik inntatt i innkallingen) følgende vedtak:

Selskapets vedtekter tilføres en ny § 8 som følger:

*«§ 8 Fastsettelse av øvre grense for årlige driftskostnader
Generalforsamlingen skal fastsette en øvre grense for årlige driftskostnader i prosent av tilført kapital siden oppstart (gjennomsnitt for året). Procentsatsen skal være på et markedsmessig nivå sammenlignet med forvaltningshonorar i sammenlignbare*

selskaper som forvalter privat kapital. Kostnader til variabel prestasjonsbasert godtgjørelse til de ansatte kan påløpe i tillegg.

En generalforsamlingsbeslutning i henhold til første ledd gjelder inntil ny beslutning i henhold til første ledd er fattet.»

6. Fastsettelse av øvre grense for årlige driftskostnader

Styrets leder presenterte styrets forslag til fastsettelse av øvre grense for årlige driftskostnader.

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag (slik inntatt i innkallingen) følgende vedtak:

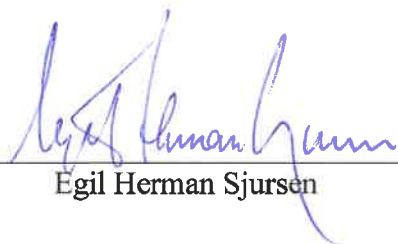
«I tillegg til å utbetale variabel prestasjonsbasert godtgjørelse til de ansatte, kan selskapet ha årlige driftskostnader på maksimalt 1,5 pst. av tilført kapital siden oppstart (gjennomsnitt for året).»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Selskapets nye vedtekter er i sin helhet vedlagt protokollen.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 30. januar 2023


Egil Herman Sjursen


Torkel Storflor Halmø



Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS
Vedtatt 30.1.2023 (erstattet vedtekter av 28.1.2022)

§ 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 1 925 000 000, fordelt på 175 000 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 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

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 § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 8 Fastsettelse av øvre grense for årlige driftskostnader

Generalforsamlingen skal fastsette en øvre grense for årlige driftskostnader i prosent av tilført kapital siden oppstart (gjennomsnitt for året). Procentsatsen skal være på et markedsmessig nivå sammenlignet med forvaltningshonorar i sammenlignbare selskaper som forvalter privat kapital. Kostnader til variabel prestasjonsbasert godtgjørelse til de ansatte kan påløpe i tillegg.

En generalforsamlingsbeslutning i henhold til første ledd gjelder inntil ny beslutning i henhold til første ledd er fattet.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning 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

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS mandag 30. januar 2023 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 27. januar 2023

Jan Christian Vestre

