

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
INVESTINOR AS**

Den 21. desember 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Investinor AS, org nr. 992447141. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene ble generalforsamlingen avholdt elektronisk på departementets plattform, jf. aksjeloven § 5-8 og § 1-5a.

Styreleder Hans Aasnæs åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra Investinor AS:

- styreleder Hans Aasnæs
- administrerende direktør Terje Eidesmo
- finansdirektør Tor Helmersen

fra NFD:

- fagdirektør Bjørn E. Hermansen

fra Riksrevisjonen:

- Caroline Raknes Antun.

Til behandling forelå følgende saker:

**Sak 1. Valg av møteleder**

Styreleder Hans Aasnæs ble valgt til møteleder.

**Sak 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

De møtende styremedlemmene og generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

**Sak 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

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

**Sak 4. Forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantinnskudd**

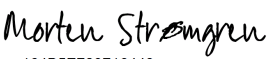
Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra kr 2 517 000 000 med kr 29 250 000 til kr 2 546 250 000 ved at det utstedes 2 925 nye aksjer hver pålydende kr 10 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 29 250 000. Totalt tegningsbeløp er kr 58 500 000.
- 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 til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 0.

**Det ble deretter foretatt følgende tegning:**

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 2 925 nye aksjer hver pålydende 10 000 kroner til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 29 250 000. Dette vil føres i balansen som kr 29 250 000 i økt aksjekapital og kr 29 250 000 i overkurs.

DocuSigned by:  
  
164B5E729716443...  
Nærings- og fiskeridepartementet  
v/Morten Strømgren

**Sak 5. Endring av vedtektene i forbindelse med kapitalforhøyelsen**

Med bakgrunn i forslaget om kapitalforhøyelse i sak 4 foreslo styret å endre selskapets vedtekter § 4 som følger (endringsmarkert mot gjeldende vedtekter):

"Selskapets aksjekapital er på NOK 2 546 250 000 ~~2 517 000 000~~, fordelt på 254 625 ~~251 700~~ aksjer, hver pålydende NOK 10 000."

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

**Sak 6. Oppdatering av vedtektene på grunn av endrede føringer for Koinvesteringsfondet for Nord-Norge i statsbudsjettet for 2022.**

Styrets leder presenterte forslaget til endringer i vedtektene. For å legge til rette for oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 1 S (2021-2022) for Nærings og fiskeridepartementet ble det foreslått endringer i § 3 som følger (endringsmarkert mot gjeldende vedtekter):

"4) Koinvesteringsfondet for Nord-Norge

Fondet er opprettet for å øke kapitaltilgangen for bedrifter i tidlig fase. Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge. Investeringene skal være sammen med private investorer på prosjektbasis, der private investorer deltar med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. Nærmere betingelser for fondet er gitt i regelverk for ordningen fra departementet ~~27.4.2020~~."

Videre ble det foreslått endringer i § 7 som følger (endringsmarkert mot gjeldende vedtekter):

"[...] Kostnader til oppfølging av mandat 2, 3, 4 og 6 dekkes gjennom oppdrag fra Staten, ~~og~~  
Forvaltningen av mandat 1, 4 og 5 dekkes av de respektive datterselskapene/fondene, *i tråd med  
kontrakter eller egne regelverk.* Inngåelser og endringer av kontrakter med datterselskapene/fondene  
som gjelder Investinors ytelse av forvaltertjenester overfor datterselskapene/fondene må godkjennes  
av generalforsamlingen i Investinor."

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter, i tråd med forslaget i innkallingen.  
Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Statens representant ved Morten Strømgren tok ordet og ba om følgende protokolltilførsel:

"Når det gjelder de generelle forvaltningskontraktene Investinor oversendte 5.11.2021, har NFD gjort  
en foreløpig vurdering og ser behov for mer dialog om disse før de godkjennes."

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble godkjent, og det ble avtalt undertegning  
samme dag. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 21. desember 2021

DocuSigned by:  
  
29F55A6D702F4F4...  
Hans Aasnæs

DocuSigned by:  
  
164B5E729716443...  
Morten Strømgren



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

*Næringsministeren*

## Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Morten Strømgren fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Investinor AS 22. desember 2021 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 17. desember 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jan Christian Vestre'.

Jan Christian Vestre