

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS**

Den 9.11.2021 kl 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS. Møtet ble avholdt via Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

I henhold til aksjeloven § 5-12 og selskapets vedtekter § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad. Styrets leder foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

**Til stede var:**

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved seniorrådgiver Kristoffer Wist som representerer samtlige aksjer i selskapet.

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

**I tillegg møtte:**

Fra NFD:	Frode Sørland, seniorrådgiver
Fra styret i SNSK:	Annette Beate Malm Justad, styreleder
Fra administrasjonen i SNSK:	Jan Morten Ertsaas, adm.dir. Cecilie Østerlie, økonomidirektør
Øvrige:	Fredrik Marius Wold, Riksrevisjonen

**Til behandling forelå:**

**1. Godkjenning av innkallingen**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Kristoffer Wist ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Næringsbygg AS 09.11.2021**

I henhold til § 9 i selskapets vedtekter besluttet generalforsamlingen at Annette Malm Justad skal møte på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Næringsbygg AS 9. november 2021 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

- Jan Morten Ertsaas blir valgt til møteleder
- Innkallingen godkjennes
- Annette Malm Justad blir valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring godkjennes
- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd godkjennes
- Endring av selskapets vedtekter punkt 3 i anledning kapitalforhøyelse godkjennes

**4. Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 09.11.2021.**

I henhold til § 9 i selskapets vedtekter besluttet generalforsamlingen at Annette Malm Justad skal møte på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på ekstraordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 9. november 2021 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

- Jan Morten Ertsaas blir valgt til møteleder
- Innkallingen godkjennes
- Annette Malm Justad blir valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
- Forslag til fusjon mellom mor- og det heleide datterselskapet Boliger HRS Eiendom AS godkjennes
- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring godkjennes
- Endring av selskapets vedtekter punkt 4 i anledning kapitalforhøyelse godkjennes

\*\*\*

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

9.11.2021

DocuSigned by:



97A3AC6F5CE1427...

Annette Beate Wacknitz  
Malm Justad  
(Møteleder)

DocuSigned by:



2B42FEE942034C9...

Kristoffer Heimland Wist  
(Valgt til å medsignere)