

List of Signatures

Page 1/1



Nysnø - signert protokoll med vedlegg.pdf

Name	Method	Signed at
Sjursen, Egil Hermann	BANKID	2023-12-19 12:51 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BE3BE151EDEC4E43AA47C5C62A9A28F9

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

Den 19. desember 2023 kl. 11.30 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
Administrerende direktør Siri Kalvig

Fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad
Seniorrådgiver Erik Varhaug

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Egil Herman Sjursen ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning 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 1 925 000 000 med kr 1 021 350 000 til kr 2 946 350 000 ved at det utstedes 92 850 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs 20 000 kroner per aksje. Samlet overkurs er kr 835 650 000. Totalt tegningsbeløp er kr 1 857 000 000.*
- 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 0 kroner.
- g. Vedtektenes § 4 endres tilsvarende som følger:

"Selskapets aksjekapital er kr 2 946 350 000, fordelt på 267 850 aksjer, hver pålydende kr 11 000."

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 92 850 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 1 857 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 1 021 350 000 i økt aksjekapital og kr 835 650 000 i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Torkel Storflor Halmø

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 19. desember 2023

Egil Herman Sjørusen



Torkel Storflor Halmø



Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS
Vedtatt 19.12.2023 (erstattet vedtekter av 30.1.2023)

§ 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 2 946 350 000, fordelt på 267 850 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.

J. A.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE3BE151EDEC4E43AA47C5C62A9A28F9

§ 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.

J. Jø



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE3BE151EDEC4E43AA47C5C62A9A28F9



**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 19. desember 2023 kl. 11:30 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 19. desember 2023

Tore O. Sandvik, e.f.

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BE3BE151EDEC4E43AA47C5C62A9A28F9