

ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

05-15113

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 21. februar 2022 i Kalaallit Airports Domestic A/S CVR nr. 40150021.

Til stede var Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 20.000.000 ved kontant indskud til kurs 1000
3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen.

Dirigenten oplyste, at selskabets eneaktionærer Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724 var repræsenteret ved fuldmagt til advokat Poul Knudsen.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer havde meddelt tilslutning til gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling på advokat Poul Knudsen kontor og at aktionærerne frafaldt vedtægternes og selskabslovens krav vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig vedrørende de på dagsordenen optagne forslag.

Ad. 2 Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 20.000.000 ved kontant indskud til kurs 1000

Der forelå forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 20.000.000 fra nominelt DKK 11.100.000 til nominelt DKK 31.100.000 ved tegning af 20.000.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1, hvilket udgjorde både det mindste og det højeste beløb, som aktiekapitalen kunne forhøjes med.

De nye kapitalandele tegnes således:

1. Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724, Imaneq 33, 5, 3900 Nuuk, tegner 20.000.000 nye aktier til kurs 1000.

Kapitalforhøjelsen gennemføres på følgende vilkår:

1. De nye aktier skal tegnes ved erklæring til generalforsamlingsprotokollen.

2. Der skal ske fuld indbetaling af tegningsbeløbet. Tegningsbeløbet er fuldt indbetalt af Kalaallit Airports Holding A/S ved et samlet kontant indskud på DKK 200.000.000.
3. De nye aktier er ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
4. De nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra og med registreringen af kapitalforhøjelsen.
5. De med forhøjelsen forbundne omkostninger, der skal afholdes af Selskabet, anslås til ca. DKK 25.000.
6. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser, og de nye aktier skal derfor ikke tilhøre en særlig klasse.
7. De eksisterende aktionærer skal have fortegningsret til de nye kapitalandele, og de eksisterende aktionærer udnyttede fortegningsretten fuldt ud.
8. Der gælder indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed i overensstemmelse med vedtægterne. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

Aktionærerne har enstemmigt besluttet at fravige § 156, stk. 1 og stk. 2, jf. stk. 3 i Selskabsloven.

Vedtægter af 18. december 2019 blev fremlagt, jf. § 163, stk. 2 i Selskabsloven.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer forslag til kapitalforhøjelse.

De nye aktier blev tegnet på generalforsamlingen ved påtegning af tegningslisten til generalforsamlingsprotokollatet.

Ad. 3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet

Der forelå forslag om at § 3.1 vedrørende selskabets kapital affattes således:

*" Selskabskapitalen udgør DKK 31.100.000 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 1.
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede vedtægtsændring.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen til at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne og i vedtægterne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for registrering.

Den 21. februar 2022

Poul Knudsen
Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen, dirigent

Tegningsliste til generalforsamlingsprotokollat

Dato 21. februar 2022

For Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724:

Kalaallit Airports Holding A/S tegner hermed 20.000.000 nye aktier á nominelt DKK 1 til kurs 1000 , svarende til et samlet kontant indskud på DKK 200.000.000.



Kjeld Zacho Jørgensen, Formand



Steen Montgomery-Andersen