

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 16. februar 2018 i Kalaallit Airports A/S, CVR12859724 afholdt hos Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk.

Til stede var:

Advokat Poul Knudsen, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Pkt. 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen, der konstaterede, at den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at stemmeretten blev udøvet af Advokat Poul Knudsen i henhold til fuldmagt fra eneaktionæren Grønlands Selvstyre. Fuldmagt er meddelt af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre, regeringen), der udøver ejerbeføjelserne i henhold til aktierne på vegne af Grønlands Selvstyre.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen frafaldt varsler i vedtægterne og aktieselskabsloven vedrørende indkaldelse og fremlæggelse af dokumenter i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at Berit Koertz er udtrådt af bestyrelsen. Der foreslås forslag om valg af Louise Hasle og Finn Gaarsmand som nye medlemmer af bestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen herefter sammensættes således:

Johannus Egholm Hansen, Formand
Peter Eduard Christiansen

Aviâja Lyberth Lennert
Jákup Sverri Fonsdal Kass
Louise Hasle
Finn Gaarsmand

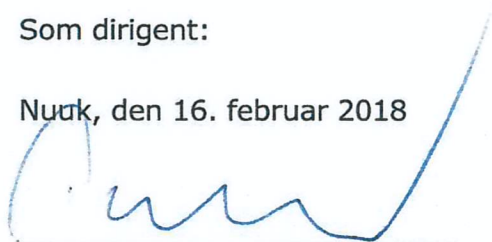
Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen, Hans Egedesvej 3, 3900 Nuuk, til at lade det vedtagne registrere i Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne mindre ændringer i, eller tilføjelser til, det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen for opnåelse af registrering.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Nuuk, den 16. februar 2018



Advokat Poul Knudsen