

05-13374

**Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2020 i Kalaallit Airports Holding A/S CVR 12859724.**

---

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 50.000.000 ved kontant indskud til kurs 100
3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen.

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 oplyste, at selskabets aktionær havde meddelt tilslutning til gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling på advokat Poul Knudsens kontor og at aktionæren frafaldt vedtægternes og selskabslovens form- og fristkrav i forbindelse med de på dagsordenen optagne forslag.

Dirigenten bemærkede, at ekstraordinær generalforsamlingen efter aftale med selskabets aktionærer var fastsat til afholdelse den 30. november 2020.

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

**Ad. 2 Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 50.000.000 ved kontant indskud til kurs 100**

Der forelå forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 50.000.000 fra nominelt DKK 1.328.439.000 til nominelt DKK 1.378.439.000 ved tegning af 50.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1.000 til kurs 100, hvilket udgør både det mindste og det højeste beløb, som aktiekapitalen kan forhøjes med.

De nye kapitalandele tegnes af Grønlands Selvstyre (Formandens Departement), CVR 39951347, Imaneq 1A, 3900 Nuuk med 50.000 nye aktier á nominelt DKK 1.000 til kurs 100.

Kapitalforhøjelsen gennemføres på følgende vilkår:

1. De nye aktier skal tegnes senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse.
2. Der skal ske fuld indbetaling af tegningsbeløbet.
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. Indbetalingen af tegningsbeløbet skal ske senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse.
6. De med forhøjelsen forbundne omkostninger, der skal afholdes af Selskabet, anslås til ca. DKK 25.000.
7. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser, og de nye aktier skal derfor ikke tilhøre en særlig klasse.
8. De eksisterende aktionærer skal have fortegningsret til de nye kapitalandele, og de eksisterende aktionærer udnyttede fortegningsretten fuldt ud.
9. Der gælder indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed i overensstemmelse med vedtægterne. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

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

Vedtægter af 24. oktober 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 1.378.439.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf."*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede vedtægtsændring.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen til at anmelde det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Den 30. november 2020

**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Advokat Poul Knudsen, Dirigent  
Postboks 1046 - 3900 Nuuk  
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68

### Tegningsliste til generalforsamlingsprotokollat

Dato 30. november 2020

For Grønlands Selvstyre (Formandens Departement), CVR 39951347:

Grønlands Selvstyre (Formandens Departement ) tegner hermed 50.000 nye aktier á nominelt DKK 1.000 til kurs 100, svarende til et samlet kontant indskud på DKK 50.000.000.

**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Poul Knudsen  
(i henhold til fuldmagt)

Postboks 1046 - 3900 Nuuk  
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68