

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2019 i Kalaallit Airports Domestic A/S CVR nr. 40150021.

Til stede var Advokat Niels Hansen Damm, Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 6.100.000 ved kontant indskud til kurs 1000
3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet

Ad. 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Niels Hansen Damm.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer var repræsenteret ved fuldmagt.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktionærer havde meddelt tilslutning til gennemførelse af den ekstraordinære generalforsamling på advokat Niels Hansen Damms 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 6.100.000 ved kontant indskud til kurs 1000

Der forelå forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 6.100.000 fra nominelt DKK 5.000.000 til nominelt DKK 11.100.000 ved tegning af 6.100.000 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 6.100.000 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 61.000.000.
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 21. marts 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 11.100.000 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 1.
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."*

Der forelå forslag om, at § 7.1.1 vedrørende selskabets bestyrelse affattes således:

"Selskabets bestyrelse består af 3 – 7 medlemmer med tillæg af eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter."

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede vedtægtsændring.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Niels Hansen Damm 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 18. december 2019



Advokat Niels Hansen Damm, Dirigent

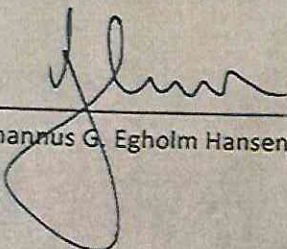
ADVOKATFIRMAET MALLING & HANSEN DAMM

Tegningsliste til generalforsamlingsprotokollat

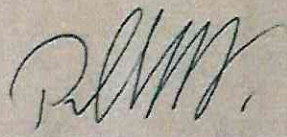
Dato 18. december 2019

For Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724:

Kalaallit Airports Holding A/S tegner hermed 6.100.000 nye aktier á nominelt DKK 1 til kurs 1000 , svarende til et samlet kontant indskud på DKK 61.000.000.



Johannus G. Egholm Hansen, Formand



Peter A. Wistoft, Adm. Dir.