

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2019 i Kalaallit Airports International A/S CVR 40149953.

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 249.999.999 ved kontant indskud til kurs 200
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 249.999.999 ved kontant indskud til kurs 200

Der forelå forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 249.999.999 fra nominelt DKK 7.500.000 til nominelt DKK 257.499.999 ved tegning af 249.999.999 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. Den Danske Stat (Finansministeriet), CVR 10108330, Christiansborg Slotsplads 1, 1218 København K, tegner 83.333.333 nye aktier til kurs 200 .
2. Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724, Imaneq 33, 5, 3900 Nuuk, tegner 166.666.666 nye aktier til kurs 200.

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.

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

Vedtægter af 7. maj 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 257.499.999 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 1.
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."*

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 28. november 2019



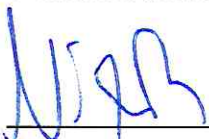
Advokat Niels Hansen Damm, Dirigent

Tegningsliste til generalforsamlingsprotokollat

Dato 28. november 2019

For Kalaallit Airports Holding A/S, CVR 12859724:

Kalaallit Airports Holding A/S tegner hermed 166.666.666 nye aktier á nominelt DKK 1 til kurs 200 , svarende til et samlet kontant indskud på DKK 333.333.332.



Niels Hansen Damm

(i henhold til fuldmagt)

Dato 28. november 2019

For Den Danske Stat (Finansministeriet), CVR 10108330:

Den Danske Stat tegner hermed 83.333.333 nye aktier á nominelt DKK 1 til kurs 200 , svarende til et samlet kontant indskud på DKK 166.666.666.



Niels Hansen Damm

(i henhold til fuldmagt)