

Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 3. marts 2017 i Kalaallit Airports A/S reg. nr. A/S 600920 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) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 3) Valg af formand for bestyrelsen.
- 4) Ændring af selskabets første regnskabsår, § 11 i vedtægterne

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 lovlige og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 - Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der forelå forslag om honorar til bestyrelsen således:

Formand for bestyrelsen	kr. 500.000
Næstformand for bestyrelsen	kr. 300.000
Bestyrelsesmedlemmer	kr. 200.000

Forslaget træder i kraft med virkning fra og med den 3. marts 2017. Den ekstraordinære honorarforhøjelse vil gælde indtil lufthavne og landingsbaner står færdige.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Pkt. 3 – Valg af formand for bestyrelsen.

Der forelå forslag om valg af Johannus Egholm Hansen, Trondhjemsgade 10, st. th. 2100 København Ø som formand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte Johannus Egholm Hansen som formand for bestyrelsen.

Pkt. 4. - Ændring af selskabets første regnskabsår, § 11 i vedtægterne

Der foreslå forslag om ændring af pkt. 11.1 i selskabets vedtægter og således at selskabets første regnskabsår er fra stiftelsen den 1. juli 2016 og til udgangen af 2017. Første regnskabsår udgør herefter 18 måneder.

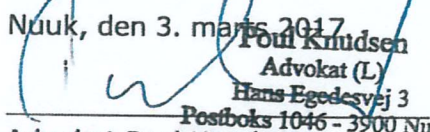
Pkt. 11.1 i vedtægterne forslås affattet således:

”11.1. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår er dog fra stiftelsen og til udgangen af 2017.”

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udtømt og hævede generalforsamlingen.

Som dirigent:

Nuuk, den 3. marts 2017

Poul Knudsen
Advokat (L)
Hans Egedesvej 3
Postboks 1046 - 3900 Nuuk
Advokat Poul Knudsen - Fax 32 38 68