

**Generalforsamlingsprotokollat fra ekstraordinær generalforsamling den 16. august 2023 i Kalaallit Airports Holding A/S CVR12859724.**

---

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 99.600.000 til kurs 170,7209 ved apportindskud.
3. Forslag om vedtægtsændring

**Ad. 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes advokat Poul Knudsen.

Dirigenten oplyste, at selskabets eneaktionærer Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut v/ Formandens Departement CVR 39951347 var repræsenteret ved fuldmagt til Adv. Poul Knudsen.

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

Dirigenten bemærkede, at ekstraordinær generalforsamlingen efter aftale med selskabets eneaktionær var fastsat til afholdelse den 16. august 2023.

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

**Ad. 2 Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 99.600.000 til kurs 170,7209 ved apportindskud af Grønlands Selvstyres kapitalandele i Mittarfeqarfiit A/S, CVR 43739972**

Der forelå forslag om forhøjelse af aktiekapitalen med nominelt DKK 99.600.000 fra nominelt DKK 1.905.439.000 til nominelt DKK 2.005.039.000 ved tegning af 99.600.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 hvilket udgør både det mindste og det højeste beløb, som aktiekapitalen kan forhøjes med. Kapitalforhøjelsen tegnes ved apportindskud af Grønlands Selvstyres kapitalandele nom. 99.600.000 kr. i Mittarfeqarfiit A/S, CVR43739972.

Dirigenten konstaterede, at forslag til kapitalforhøjelse og vedtægtsændring var tilstillet eneaktionæren skriftligt forud for den ekstraordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at forslag til kapitalforhøjelse er fremsat af eneaktionæren, der gav afkald på reglerne i § 156 i Selskabsloven.

Dirigenten konstaterede, at der var fremlagt vurderingsberetning udarbejdet af uafhængig og sagkyndig vurderingsmand dateret den 09. august 2023. Vurderingsberetningen er udarbejdet i henhold til § 160, stk. 1, jf. §§ 36 og 37 i selskabsloven. Vurderingsmanden erklærer, at den økonomiske værdi af apportindskuddet mindst svarer til den pålydende værdi af den tegnede kapitalforhøjelse med tillæg af overkurs, svarende til DKK 170.038.000. Apportindskud sker med regnskabsmæssig virkning fra den 1. april 2023.

De anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, udgør skønsmæssigt kr. 100.000 til gennemførelse af kapitalforhøjelsen, udarbejdelse af overdragelsesdokumenter og andre omkostninger.

De nye kapitalandele tegnes af Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut v/ Formandens Departement, CVR 39951347, Imaneq 1A, 3900 Nuuk med 99.600.000 nye aktier á nominelt DKK 1,00 til kurs 170,7209, svarende til et samlet indskud på DKK 170.038.000.

Kapitalforhøjelsen gennemføres på følgende vilkår:

1. De nye aktier skal tegnes straks til nærværende protokollat
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 seks uger efter beslutning på generalforsamlingen.
6. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser, og de nye aktier skal derfor ikke tilhøre en særlig klasse.
7. De eksisterende aktionærer skal ikke have fortegningsret til de nye kapitalandele. Der sker ikke indskrænkninger i aktionærernes fortrinsret ved fremtidig forhøjelse.
8. Der gælder indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed i overensstemmelse med vedtægterne. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse.

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 vedtægtsændring**

Der forelå forslag om at § 3.1 vedrørende selskabets kapital affattes således:

*"Selskabskapitalen udgør DKK 2.005.039.000 fordelt på kapitalandele à nominelt DKK 1.  
Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."*

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med samtlige stemmer den foreslåede vedtægtsændring.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Poul Knudsen 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 16. august 2023

**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Postboks 1046 - 3900 Nuuk

Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68

Advokat Poul Knudsen , Dirigent

**Tegningsliste til generalforsamlingsprotokollat**

Dato 16. august 2023

For Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut v/ Formandens Departement, CVR 39951347:

Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut v/ Formandens Departement tegner hermed 99.600.000 nye aktier á nominelt DKK 1,00 til kurs 170,7209, svarende til et samlet indskud på DKK 170.038.000,00.



**Poul Knudsen**

Advokat (L)

Hans Egedesvej 3

Adv. Poul Knudsen Postboks 1046 - 3900 Nuuk  
Tlf. 32 34 00 - Fax 32 38 68  
(i henhold til fuldmagt)