

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

Det ble den 29. mars 2022 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS. Møtet ble avholdt både fysisk i Samferdselsdepartementet og elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a, på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Følgende personer var til stede:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statssekretær Jakob Bjelland (fullmakt vedlagt protokollen). 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Ellers møtte:

Styret, Avinor	styrets leder	Anne Carine Tanum
Administrasjonen, Avinor	konsernsjef konserndirektør	Abraham Foss Petter Johannessen
Samferdselsdepartementet	ekspedisjonssjef avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver	Tove K. Flølo Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Elisabeth Guttormsen

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statssekretær Jakob Bjelland ønsket velkommen og styrets leder Anne Carine Tanum åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Anne Carine Tanum ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statssekretær Jakob Bjelland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Seniorrådgiver i Samferdselsdepartementet, Elisabeth Guttormsen, ble utpekt til protokollfører.

3. Adgang til midlertidig å kunne avvike fra § 5 i vedtektene til Avinor AS

Møteleder viste til at Avinor AS (Avinor) skal drive sin virksomhet i henhold til samfunnsoppdraget, som er angitt i selskapets vedtekter § 3. Selskapet har under koronapandemien hatt et betydelig inntektsbortfall. Avinor har i perioden redusert selskapet driftskostnader og investeringer betydelig. Samferdselsdepartementet har i samme periode gitt selskapet 7,4 mrd. kroner i driftstilskudd, avdragsfrihet på statslån i 2020 og utbyttefritak. Tiltakene som selskapet og Samferdselsdepartementet har iverksatt

har ikke fullt ut sikret kostnadsdekning. For å dekke opp for tap i perioden, har Avinors egenkapitalandel blitt redusert. Selskapet har siden tredje kvartal 2021 stått i fare for å komme i brudd ved § 5 i vedtektene, som lyder som følger.

"Langsiktige lån til finansiering av anleggsmidler kan bare tas opp innenfor en ramme som sikrer at konsernets egenkapital ikke underskrider 40 prosent av summen av konsernets til enhver tid netto rentebærende gjeld og egenkapital. Ved inngåelse av langsiktige finansieringsavtaler kan det ikke stilles pant i enkelte eiendeler i Avinor AS eller datterselskaper som inngår i konsernets basisvirksomhet".

Styret har i sin eierdialog med Samferdselsdepartementet vist til at Avinor AS ikke kan drive virksomheten i brudd med § 5 i vedtektene uten godkjenning fra generalforsamlingen.

Det ble vist til at Avinor på ekstraordinær generalforsamling 11. oktober 2021 ble gitt midlertidig adgang, i perioden 11.10-31.12.2021, til å kunne avvike fra egenkapitalkravet i selskapets vedtektsbestemmelse § 5, men ikke underskride 36 pst. Det ble videre vist til at det på generalforsamlingen 17. desember 2021 ble fattet vedtak om å videreføre selskapets adgang til å kunne avvike fra det vedtektsfestede egenkapitalkravet frem til 31.03.2022, men ikke underskride 35 pst.

Prognoser for resten av året 2022 indikerer at Avinor høyst sannsynlig vil å være i brudd med § 5 i vedtektene hele året.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

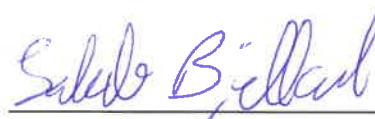
"Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til Avinor AS, aksepterer Samferdselsdepartementet at Avinor AS midlertidig, i perioden 01.04.2022 – 31.12.2022, kan avvike fra egenkapitalkravet i selskapets vedtektsbestemmelse § 5. Egenkapitalandelen kan i perioden ikke underskride 35 pst. i henhold til nevnte vedtektsbestemmelse."

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 29. mars 2022


Anne Carine Tanum


Jakob Bjelland

