

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

Det ble den 17. desember 2021 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS. Møtet ble avholdt 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 Tove Kristin Flølo (fullmakt vedlagt protokollen). 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Ellers møtte:

Styret, Avinor	styrets leder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem	Anne Carine Tanum Eli Skrøvset Linda B. Silseth Heidi Sørum Bjørn Tore Mikkelsen
Administrasjonen, Avinor	konsernsjef	Abraham Foss
Riksrevisjonen:	seniorrådgiver	Toril Flønes Tanem
Samferdselsdepartementet:	avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver	Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Elisabeth Guttormsen

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Tove Kristin Flølo 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. Tove Kristin Flølo 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 skal drive sin virksomhet i henhold til samfunnsoppdraget, som er angitt i selskapets vedtekter § 3.

Avinor AS har hatt et betydelig inntektsbortfall under koronapandemien, samtidig som selskapet i perioden har redusert investeringer og volumrelaterte kostnader og iverksatt et omstillingsprogram. Prognoser for utviklingen i egenkapitalandelen til Avinor AS indikerer at selskapet i første kvartal 2022 vil være i brudd med § 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 godkjennelse fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til Avinor AS, aksepterer Samferdselsdepartementet at Avinor AS midlertidig, i perioden 01.01.2022 - 31.03.2022, 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, 17. desember 2021

Anne Carine Tanum



Tove Kristin Flølo