

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

Det ble den 11. oktober 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, Tove K. Flølo (fullmakt vedlagt protokollen). 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Ellers møtte (oppdateres):

Styret, Avinor	styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem	Ola H. Strand Eli Skrøvset Linda B. Silseth Olav Aadal
Administrasjonen, Avinor	konsernsjef konserndirektør/CFO	Abraham Foss Petter Johannessen
Samferdselsdepartementet	ekspedisjonssjef avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver	Tove Kristin Flølo Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Elisabeth Guttormsen

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Tove K. Flølo ønsket velkommen og styrets nestleder Ola H. Strand 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 nestleder Ola H. Strand ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Tove K. 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. For å sikre at selskapet har en balanse som er i samsvar med § 5 i vedtektene, har Samferdselsdepartementet i 2020 og første halvår 2021 tildelt Avinor AS driftstilskudd. Det ble i tredje kvartal 2021 kjent at selskapets pensjonsforpliktelser vil øke betydelig som følge av oppdaterte aktuarberegninger basert på nye forutsetninger fra Norsk Regnskapsstiftelse. Bevilget ramme til driftsstøtte til Avinor AS i andre halvår 2021 har ikke tatt høyde for en slik økning, hvilket medfører høy sannsynlighet for at selskapet kommer 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.

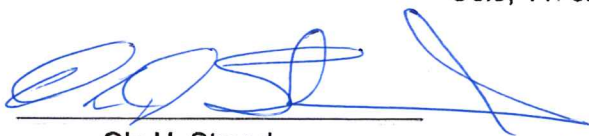
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til Avinor AS, aksepterer Samferdselsdepartementet at Avinor AS midlertidig, i perioden 11.10 - 31.12.2021, kan avvike fra egenkapitalkravet i selskapets vedtektsbestemmelse § 5. Egenkapitalandelen kan i perioden ikke underskride 36 pst. i henhold til nevnte vedtektsbestemmelse."

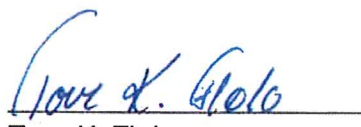
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 11. oktober 2021



Ola H. Strand



Tove K. Flølo



**DET KONGELEGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statsråden

Oslo, 5. oktober 2021

Fullmakt

Jeg gir med dette ekspedisjonssjef Tove K. Flølo fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS den 11. oktober 2021.

Knut Arild Hareide