

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

Det ble 12. desember 2022 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Avinor AS (Avinor). 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 ekspedisjonssjef Tove K. Flølo (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	avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver	Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Elisabeth Guttormsen

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden**
Ekspedisjonssjef Tove K. Flølo ønsket velkommen og styrets leder Anne Carine Tanum åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen. Det framkom 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. Ekspedisjonssjef 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 skal drive sin virksomhet i henhold til samfunnsoppdraget, som er angitt i selskapets vedtekter § 3. Inntektsbortfall under koronapandemien har svekket økonomien i selskapet. Avinor har siden tredje kvartal 2021 stått i fare for å komme i brudd med § 5 i vedtektene til selskapet, som lyder som følger:

TRF AT

"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 ikke kan drive virksomheten i brudd med § 5 i vedtektene uten godkjenning fra generalforsamlingen.

Det ble vist til at Avinor i perioden 11.10.2021-31.12.2022, gjennom vedtak på ekstraordinær generalforsamling, er gitt tillatelse til å kunne avvike fra egenkapitalkravet i § 5 i vedtektene som lyder som følger:

Selskapet er fortsatt i en utfordrende finansiell situasjon. Prognoser for 2023 indikerer at Avinor høyst sannsynlig vil å være i brudd med § 5 i vedtektene.

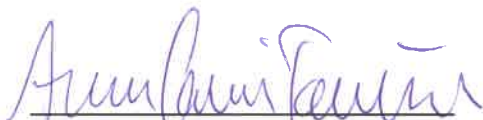
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

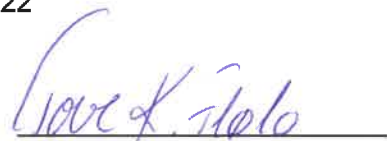
"Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til Avinor AS, aksepterer Samferdselsdepartementet at Avinor AS midlertidig, i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023, kan avvike fra egenkapitalkravet i selskapets vedtektsbestemmelse § 5. Egenkapitalandelen kan i perioden ikke underskride 37 pst. i henhold til nevnte vedtektsbestemmelse."

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

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 12. desember 2022


Anne Carine Tanum


Tove K. Flølo