

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SKYTTEL AS**

Mandag 04.11.2020

Ifølge innkallingen forelå til behandling:

- 1. Åpning og registrering av fremmøtte aksjonærer**
- 2. Valg av møteleder og protokollfører**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Kapitalforhøyelse og vedtektsendring**

Følgende aksjeeiere deltok i behandling av sakene:

Agder fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Rogaland Fylkeskommune

som representerte til sammen 100% av aksjene i selskapet.

1. Åpning og registrering av fremmøtte aksjonærer

Generalforsamling ble som en forenklet Generalforsamling jfr aksjeloven §5-7. Generalforsamling ble avholdt på epost. Innkalling og forslag til protokoll ble sendt alle aksjonærer 29.10.2020. Samtlige aksjonærer har bekreftet mottak.

2. Valg av møteleder og protokollfører

Dagfinn Fløystad ble valgt til å lede møtet.
Marianne Chesak ble valgt til å signere protokollen.

3. Godkjenning av innkalling

Ingen merknader til innkalling. Samtlige aksjonærer har godkjent innkalling på epost.

4. Forhøyelse av aksjekapital og endring av vedtekter

Selskapet har gjeld til aksjonæren Rogaland fylkeskommune på totalt NOK 1 022 888.

Gjelden har oppstått som følge av at kontantemisjon besluttet av selskapets generalforsamling den 28. januar 2020 ikke er blitt registrert i Foretaksregisteret innen fristens utløp. Kapitalutvidelsen blir dermed å beslutte på nytt som gjeldskonvertering.

Styret foreslår derfor at fordringen som aksjonæren har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaveren er enige om at fordringen på NOK 1 022 888, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

Følgende ble vedtatt:

- a) Aksjekapitalen økes fra 167 070 med NOK 33 414 til NOK 200 484 ved utstedelse av 550 nye aksjer pålydende NOK 60, 7527273 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 859,79636 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 022 888.
- b) De nye aksjene tegnes av Rogaland fylkeskommune.
- c) Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- d) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved motregning av fordringen på NOK 1 022 888 som aksjonærene har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.
- e) De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Rogaland fylkeskommune tegnet seg for 550 nye aksjer pålydende NOK 60,7527273 pr. aksje til tegningskurs NOK 1 859,79636 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 022 888.

Rogaland fylkeskommune

v/ Fylkesordfører Marianne Chesak

I anledning forslaget om kapitalforhøyelse foreslår styret at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:

"Aksjekapitalen er NOK 200 484, fordelt på 3 300 aksjer à kr 60,7527273."

Samtlige aksjonærer bekreftet vedtaket pr epost.

Bergen, 04. november 2020

Styreleder Dagfinn Fløystad
Møteleder utpekt av generalforsamlingen iht. Aksjelovens §5-7 a (3)

Fylkesordfører Marianne Chesak
Protokollfører utpekt av generalforsamlingen iht. Aksjelovens §5-7 a (3)