

Styrets medlemmer  
Administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen  
Revisor for Statkraft AS (Deloitte AS)  
Riksrevisjonen  
Kopi: Nærings- og fiskeridepartementet

POSTADRESSE  
Statkraft AS  
Postboks 200 Lilleaker  
0216 Oslo  
Norway

BESØKSADRESSE  
Lilleakerveien 6  
0283 Oslo

-- SENTRALBORD  
24 06 70 00

TELEFAKS:  
24 06 70 01

-- INTERNETT  
[www.statkraft.no](http://www.statkraft.no)

E-POST:  
[post@statkraft.com](mailto:post@statkraft.com)

DERES REF./DATO:            VÅR REF.:            STED/DATO:  
Oslo, 08.09.2017

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS**

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS **fredag 15. september 2017 kl 08:45** i Statkrafts lokaler.


Til behandling foreligger:

- 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- 3) Forhøyelse av aksjekapital i Statkraft AS ved konvertering av fordring fra Statkraft SF til Statkraft AS**

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 33 400 000 000 med NOK 200 000 000 til NOK 33 600 000 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 200 000 000 aksjer fra NOK 167 per aksje til NOK 168 per aksje. I tillegg betales NOK 9,70 per aksje i overkurs. Samlet tegningsbeløp er NOK 2 140 000 000.
- b. Tegningen skal skje i generalforsamlingsprotokollen av selskapets eneksjonær Statkraft SF.
- c. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart etter tegning ved motregning av fordring på NOK 2 140 000 000 som Statkraft SF har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.
- d. Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet.
- e. Paragraf 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:  
«Selskapets aksjekapital er på kroner 33 600 000 000, fordelt på 200 000 000 aksjer à kroner 168. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF.»

Med hilsen  
for Statkraft AS



Thorhild Widvey  
styreleder