

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 7. desember 2015 kl 1515 ble det avholdt ekstraordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved avdelingsdirektør Jan Tore Føsund.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret	:	Olav Fjell
Fra foretakets administrasjon	:	Hallvard Granheim (stedfortreder for administrerende direktør) Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet	:	Bjørn Tore Sommer Kristian Magnus Langseth
Fra revisor	:	Ingebret Hisdal

Styrets leder Olav Fjell ledet foretaksmøtet.

Det ble vist til innkallingen utsendt 30. november 2015, og i samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Jan Tore Føsund ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Olav Fjell.

3) Forhøyelse av aksjekapital i Statkraft AS ved konvertering av fordring fra Statkraft SF til Statkraft AS

Styreleder orienterte foretaksmøtet om forslaget til vedtak på generalforsamlingen i Statkraft AS om å forhøye aksjekapitalen i Statkraft AS med NOK 200 000 000 ved en økning av pålydende på samtlige aksjer i selskapet fra NOK 165 til NOK 166. I tillegg betales NOK 2,75 pr aksje i overkurs. Innskuddsforpliktelsen gjøres opp ved motregning av fordring som Statkraft SF har mot Statkraft AS på de vilkår som fremgår av styret i Statkraft AS' redegjørelse til generalforsamlingen i Statkraft AS, vedlagt innkallingen.

4) Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS 7. desember 2015. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

I henhold til § 8 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Olav Fjell skal møte

på vegne av Statkraft SF på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS 7. desember kl 1545 2015 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Hallvard Granheim velges som møteleder og at Olav Fjell velges til å medundertegne protokollen
- forhøye aksjekapitalen i Statkraft AS med NOK 200 000 000 ved en økning av pålydende på samtlige aksjer i selskapet fra NOK 165 til NOK 166. I tillegg betales NOK 2,75 pr aksje i overkurs. Innskuddsforpliktelsen gjøres opp ved motregning av fordring som Statkraft SF har mot Statkraft AS på de vilkår som fremgår av styret i Statkraft AS' redegjørelse til generalforsamlingen i Statkraft AS, vedlagt innkallingen.
- endring av vedtekter for Statkraft AS i anledning kapitalforhøyelsen

Protokollen ble opplest og vedtatt, og foretaksmøtet hevet.



Olav Fjell



Jan Tore Føsund