

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 24. november 2016 kl 1400 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	:	Thorhild Widvey
Fra foretakets administrasjon	:	Christian Rynning-Tønnesen Geir Bangsund Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet	:	Kristian Magnus Langseth
Fra revisor	:	Trond Edvin Hov

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

Det ble vist til innkallingen utsendt 11.11.16, 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 Thorhild Widvey.

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

Foretaksmøtet besluttet å forhøye aksjekapitalen i Statkraft AS med NOK 1 300 millioner ved en økning av pålydende på samtlige aksjer i selskapet fra NOK 166 til NOK 167. I tillegg betales NOK 5,50 pr aksje i overkurs. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 300 000 000. 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 24. november 2016. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

I henhold til § 8 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Thorhild Widvey skal møte på vegne av Statkraft SF på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS 24. november kl 1415 2016 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for



- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder og at Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- forhøyelse av aksjekapital, tegning av økning i pålydende på aksjer i Statkraft AS og innbetaling av overkurs ved konvertering av fordring Statkraft SF har på Statkraft AS
- endring av vedtekter for Statkraft AS i anledning kapitalforhøyelsen

Protokollen ble opplest og vedtatt, og foretaksmøtet hevet.

  
Thorhild Widvey

  
Jan Tore Føsund