

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

Den 15. september 2017 kl 0845 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4e.

Til stede var selskapets eneaksjonær Statkraft SF, representert ved styreleder Thorhild Widvey. 100 % av aksjene i selskapet var således representert.

Til stede var også administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen, leder Group Treasury Geir Bangsund og styrets sekretær Kirsti Elsfjordstrand.

Følgende saker ble behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden – åpning av ekstraordinær generalforsamling

Thorhild Widvey erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for åpnet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2) Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Christian Rynning-Tønnesen ble valgt til møteleder. Thorhild Widvey ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- 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 eneaksjonær 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.»

Statkraft SF



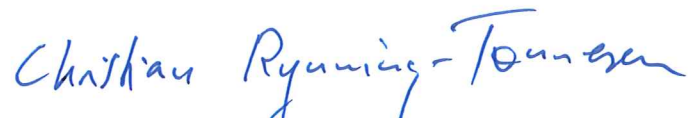
Thorhild Widvey

Alle beslutninger var enstemmige.

Ingen flere saker forelå til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet.



Thorhild Widvey



Christian Rynning-Tønnesen