

**PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NYE VEIER AS**

20. DESEMBER 2016

Den 20. desember 2016 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nye Veier AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ønsket velkommen og styrets leder Rolf G. Roverud åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Rolf G. Roverud ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Stine Ruud Eriksen, Samferdselsdepartementet, ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Ketil Solvik-Olsen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Tom Cato Karlsen
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl
~~Avdelingsdirektør Ola Brattegard~~
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Thomas Ruud Sollien

Styrets medlemmer:

Styrets leder Rolf G. Roverud (aksjonærvalgt)
Styremedlem Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)

KJO Rokk

Nye Veier AS:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland
Finansdirektør Nils Ravnaas

Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Møteleder viste til forslaget i innkallingen om å forhøye selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd for å styrke selskapets egenkapital.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital forhøyes ved kontantinnskudd som følger:

Aksjekapitalen økes fra NOK 6 000 000 med NOK 1 000 000 til NOK 7 000 000 ved en økning av aksjenes pålydende. Pålydende pr. aksje økes fra NOK 60 000 med NOK 10 000 til NOK 70 000. Det skal betales NOK 10 000 000 pr. aksje, det vil si en overkurs på NOK 9 990 000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 000 000 000, hvorav NOK 1 000 000 er aksjekapital og NOK 999 000 000 er overkurs.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp kontant ved at staten v/Samferdselsdepartementet den 15. januar 2017 betaler inn NOK 1 000 000 000 til selskapets bankkonto.

Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

§ 4 Aksjer og aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 7 000 000, fordelt på 100 aksjer som hver er pålydende NOK 70 000.

Kapitalforhøyelsen skal tegnes av staten v/Samferdselsdepartementet. Tegning av kapitalforhøyelsen skjer i protokollen for ekstraordinær generalforsamling.

Kapitalforhøyelsen kan disponeres av selskapet før den er registrert i Foretaksregisteret."

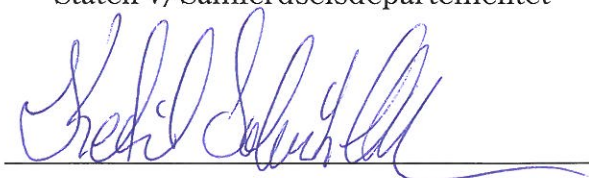
Raf
KO

Følgende tegning ble foretatt:

Under henvisning til beslutningen under sak 3 ovenfor tegnet staten v/ Samferdselsdepartementet seg for kapitalforhøyelsen ved økning av aksjenes pålydende med NOK 10 000 pr. aksje til tegningskurs NOK 10 000 000 per aksje, det vil si med en overkurs på NOK 9 990 000 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 1 000 000 000, hvorav NOK 1 000 000 er aksjekapital og NOK 999 000 000 er overkurs.

Oslo, 20. desember 2016

Staten v/Samferdselsdepartementet



Ketil Solvik-Olsen

Reviderte vedtekter for Nye Veier AS er lagt ved protokollen.

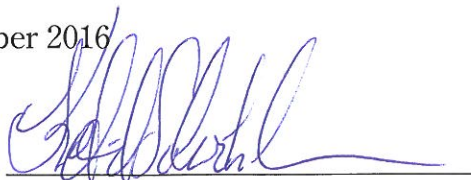
Det forelå ikke flere saker til behandling. Møteleder viste til vedtakene i protokollen. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 20. desember 2016



Rolf G. Roverud



Ketil Solvik-Olsen