

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Aeronautical Information Services AS

Aksjonærene i Kongsberg Aeronautical Information Services AS, org.nr. 997 987 012 («Selskapet»), innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 5. oktober 2022 kl. 10:00 i St. Hallvarvsvei 3, i Lier.

Den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt, opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret har utpekt styrets leder, Dag C Weberg, til å åpne og lede møtet.

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår Trond Are Johnsen

3. Forhøyelse av selskapets kapital ved nytegning.

Bakgrunnen for forslaget finnes lenger ned i denne innkallingen.

Selskapets aksjer og retten til å stemme for aksjer.

Ved denne innkallingen har Selskapet en aksjekapital på NOK 17 547 634,- fordelt på 35 095 267 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

Hver aksje gir én stemme. En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier. For antall aksjer, se egen aksjonæroversikt

Påmelding til generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må gi beskjed om dette innen tirsdag 4. oktober 2022 kl. 16:00. Melding om deltakelse kan sendes til:

johnsen@aeronautical.no

Dokumenter

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som er henvisning til i denne innkallingen, samt vedtekter, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.aeronautical.no/investors (passordet er «Dynatron»)

28. September 2022

Kongsberg Aeronautical Information Services AS

For
Dag C. Weberg
Styreleder

STYRETS BAKGRUNN FOR FORSLAG I INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**Sak 3 Forhøyelse av selskapets kapital ved nytegning**

I februar signerte Selskapet en Memorandum of Understanding (MoU) med Japan-baserte Weathernews Inc. (WNI). WNI er verdens største kommersielle leverandør av værinformasjon tilrettelagt for fly-operativ virksomhet. WNI har ca. 60 flyselskap-kunder og betydelig tilstedeværelse i det Asiatiske markedet. WNI leverer værtjenester også til en rekke andre industrisektorer.

Gjennom våren og sommeren har Selskapet og WNI jobbet med effektueringen av de punkter som inngår i ovennevnte MoU. En opplæringsvideo om vårt system og informasjonsservice er utviklet, og ment benyttet internt i WNI for deres Global Sales Force. WNIs ledelse har nå godkjent denne for slik bruk.

Vi har også hatt et møte med en representant på executive nivå i All Nippon Airways (ANA) som viste sterk interesse for vårt system. WNI er i dag leverandør av tilrettelagt værinformasjon til ANA. Vi er nå i ferd med å samordne våre og WNIs kontakter med ANA, og planlegger blant annet et felles møte med ANA og WNI.

WNI har tidligere vurdert et par av deres kunder som pilot-kunder. Slik som dette har utfoldet seg, vil derfor ANA kunne representere den første pilot-kunden for WNI, og danne et godt erfaringsgrunnlag for videre tilnærmingen av WNIs øvrige flyselskap-kunder.

Formål med denne forhøyelsen av kapital er å sikre de nødvendig økonomiske ressurser for å gjennomføre aktiviteter og fremdrift som dekker vårt ansvar og forpliktelser knyttet til de forberedende aktiviteter. Herunder implementering og tilrettelegging av nødvendige avtaler knyttet til kommersialiseringen med WNI som distribusjon- og samarbeidspartner (Channel Partner). Rammeverket for de avtaler som skal ligge til grunn for ovennevnte samarbeid er i hovedsak utarbeidet, men en siste gjennomgang med våre advokater gjenstår. Videre må det påregnes reisevirksomhet.

I årets ordinære generalforsamling fikk styret fullmakt til å gjennomføre rettede emisjoner mot eksterne investorer til en tegningskurs på minimum NOK 1,85 hvor pålydende er NOK 0,50. Styret arbeider her med flere alternativer.

På bakgrunn av den positive respons og utvikling vi har opplevet i vårt samarbeid med WNI frem til i dag, vil forutsetningen for den kommersialisering vi ønsker, og som skal sikre en god gjennomføring, være at Selskapet sikres likviditet gjennom en kapitaltilførsel. (Denne informasjonen vil også finnes i aksjonærinformasjonen som vil sendes, og vil også legges ut på vår nettside : www.aeronautical.no/investors - passordet er «Dynatron»)

Styret ønsker derfor med dette å gjennomføre **også** en intern emisjon, hvor det i denne emisjonen gis **eksisterende aksjonærer en kursrabatt** (kurs NOK 1,66) i forhold til den tegningskurs eksterne vil måtte tegne til, minimum NOK 1,85.

På denne basis vil styret for general forsamlingen fremme følgende forslag:

” I samsvar med aksjeloven § 10-1, jf. § 10-4 utvides Selskapets aksjekapital med inntil NOK 812 500 fra NOK 17 547 634 og opptil NOK 18 360 134 ved utstedelse av opptil 1 625 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,50.

Aksjene skal tegnes til kurs NOK 1,66,- per aksje. Overkurs tilføres selskapet overkursfond.

Aksjene skal tegnes i et eget tegningsdokument som gjengir generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse.

Tegning av akser skal foregå i tiden 5. oktober 2022 til og med 21. oktober 2022. Det gis anledning til overtegning. Tegning inkludert overtegning må angis i tegningsdokumentet.

Tegning og fordeling vil skje proratarisk og i henhold til aksjeloven §10-4 om fortrinnsrett.

Aksjeinnskuddet skal i sin helhet innbetales og senest 1 uke etter tegneren mottar bekreftelse på tegning fra Selskapet etter tegnings-periodens utløp. Aksjeinnskuddet skal innbetales til Selskapets konto i DNB,

kontonummer 1503 25 38468.

Aksjeinnskuddet kan disponeres av Selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 (2).

De nytegnede aksjer får rettigheter i Selskapet fra det tidspunkt aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Aksjene gir rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2022”

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Aeronautical Information Services AS

5. oktober 2022. Kl. 10:00

Jeg _____ som stemmer for _____ aksjer i
Kongsberg Aeronautical Information Services AS, gir med dette

Styrets leder Dag C. Weberg (eller den han bemyndiger), eller

_____ (Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å stemme for mine aksjer ved ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2022,
Kl. 10:00

Bekreftende underskrift

Dato

Fullmakt kan sendes til selskapet elektronisk som en scannet kopi til e-post til Johnsen@aeronautical.no. Fullmakten må sendes og være mottatt innen kl 08.00 på dagen for den ekstraordinære generalforsamlingen

Personer som representerer selskap med fullmakt bes å fremlegge oppdatert kopi av firmaattest.

Fullmakt med stemmeinstruks

Ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Aeronautical Information Services AS

5. oktober 2022. Kl. 10:00

Jeg _____ som stemmer for _____ aksjer i
Kongsberg Aeronautical Information Services AS, gir med dette

Styrets leder Dag C. Weberg (eller den han bemyndiger), eller

_____ (Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å stemme for mine aksjer ved generalforsamling 5. oktober 2022, Kl. 10:00

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2022		For	Mot	Avstå
1.	Åpning av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden, samt, opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Forhøyelse av selskapets kapital ved nytegning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bekreftende underskrift

Dato

Fullmakt kan sendes til selskapet elektronisk som en scannet kopi til e-post til Johnsen@aeronautical.no. Fullmakten må sendes og være mottatt innen kl 08.00 på dagen for den ekstraordinære generalforsamlingen

Personer som representerer selskap med fullmakt bes å fremlegge oppdatert kopi av firmaattest.