



Oslo 30. november 2023

Protokoll - forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS

I brev av 30. november 2023 anmodet Norsk Tippings styre generalforsamlingen om å samtykke til å gi forskudd på utdeling av utbytte fra Norsk Tipping AS på grunnlag av mellombalanse jf. aksjeloven § 8-2 a. For 2024 er det behov for et forskudd på 1 077 833 000 kroner.

Det er avholdt forenklet skriftlig generalforsamling for å behandle anmodning om utdeling av utbytte på grunnlag av mellombalanse dato 30. september 2023.

Protokollen er ført av seniorrådgiver Anne Høyer.

Sak 1 Anmodning om forskuddsutdeling av utbytte fra Norsk Tipping AS

Anmodningen fra Norsk Tippings styre er at generalforsamlingen samtykker til «*ekstraordinær overskuddsutbetaling til formålene på kr 1 077 833 000 basert på mellombalanse per 30.9. Styret bekrefter at selskapet har tilstrekkelig egenkapital og at forutsetningene for utbetaling er til stede når mellombalansen er fastsatt av generalforsamlingen og registrert i regnskapsregisteret*».

Styret i Norsk Tipping viser til at de har behandlet mellombalansen per. 30.9 som viser en samlet opptjent egenkapital på kr 5 715 000 000. De viser til at de dermed har tilstrekkelig finansiell kapasitet til å beslutte ekstraordinært utbytte i henhold til en instruks fra eier.

Norsk Tipping anmoder om et forskudd for 2024, tilsvarende 1 077 833 000 kroner.

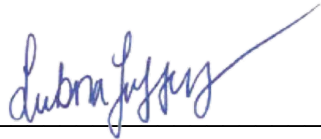
Statsråd Luna Jafferys beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

1. Generalforsamlingen gir Norsk Tipping ved styret fullmakt til forskuddsutdeling av utbytte på 1 077 833 000 kroner.

Utkast til protokoll er sirkulert til styre og administrerende direktør, med kopi til Riksrevisjonen, med frist 4. desember 2022. Det har ikke kommet inn merknader.

Signatur/sted/dato:

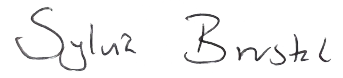
Oslo, 6. desember 2023



Lubna Jaffery
Statsråd

Signatur/sted/dato:

Oslo, 4. desember 2023



Sylvia Brustad
Styreleder