



Protokoll - forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS

I brev av 9. desember 2024 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 2025 er det behov for et forskudd på 1 159 660 000 kroner.

Norsk Tipping ber samtidig at det blir presisert at Norsk Tippings vedtekter, som ble endret under forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling i 2022, er endret i tråd med reglene i aksjeloven § 5-7, jf. aksjeloven §5-7a (1) og ny pengespillov.

Det er på bakgrunn av dette, avholdt forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling, jf. aksjeloven § 5-7 og aksjeloven § 8-2a, jf. § 8-2, jf. § 8-1.

Protokollen er ført av seniorrådgiver Siri Fuglestad.

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 1 159 660 000 kroner basert på mellombalanse per 30. september 2024, og instruks fra KUD. 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. september 2024 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 2025, tilsvarende 1 159 660 000 kroner.

Statsråd Lubna Jafferys beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen gir Norsk Tipping ved styret fullmakt til forskuddsutdeling av utbytte på 1 159 660 000 kroner.

Sak 2 Norsk Tippings AS vedtekter

Norsk Tippings vedtekter ble revidert i 2022 slik at de er i tråd med ny pengespillov- og forskrift. Endringene ble gjort gjennom en forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling, men protokollen viser ikke til aksjeloven § 5-7 slik som krevd etter aksjeloven § 5-7 a (1).

Norsk Tipping ber om at det blir presisert at «Det er avholdt forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for å endre Norsk Tipping vedtekter i tråd med aksjeloven § 5-7, jf. aksjeloven §5-7a (1), og i tråd med ny pengespillov. Nye vedtekter trådte i kraft 1. januar 2023».

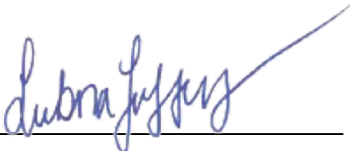
Statsråd Lubna Jafferys beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Det presiseres at Norsk Tippings vedtekter er endret i tråd med aksjeloven § 5-7, jf. aksjeloven § 5-7a (1) og ny pengespillov.

Utkast til protokoll er sirkulert til styremedlemmene og administrerende direktør for mulighet til uttalelse med kopi til Riksrevisjonen, jf. aksjeloven § 5-7 nr. 2. Frist for merknader var 11. desember 2024. Det har ikke kommet inn merknader.

Signatur/sted/dato:

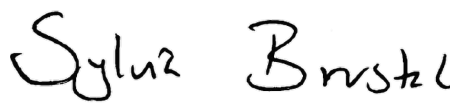
Oslo, 12. desember 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lubna Jaffery', written over a horizontal line.

Lubna Jaffery
Statsråd

Signatur/sted/dato:

Hamar, 11. desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sylvia Brustad', written over a horizontal line.

Sylvia Brustad
Styreleder