

J.nr. 2170122

**VEDTÆGTER
FOR
AIR GREENLAND A/S**

1 SELSKABETS NAVN

1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S.

1.2 Selskabets binavne er:

- a) Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S)
- b) Air Kalaallit Nunaat A/S (Air Greenland A/S)
- c) Air Greenland Inc. A/S (Air Greenland A/S)
- d) Greenair A/S (Air Greenland A/S)
- e) Greenlandair Charter A/S (Air Greenland A/S)
- f) Greenlandair Inc. A/S (Air Greenland A/S)
- g) Greenlodge A/S (Air Greenland A/S)
- h) Air Greenland Travel A/S (Air Greenland A/S)
- i) Heli Charter Greenland A/S (Air Greenland A/S)
- j) Helicopter Greenland A/S (Air Greenland A/S)

2 SELSKABETS FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at udføre luftbefordring og transportvirksomhed samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

2.2 Selskabet har endvidere til formål at drive virksomhed indenfor turisme, herunder rejsebureauaktivitet, hoteldrift og dermed beslægtet virksomhed.

2.3 Selskabet har tillige til formål at foretage investering i fast ejendom.

3 SELSKABETS KAPITAL OG KAPITALANDELE

3.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 24.000.000 - skriver kroner fireogtyvemillioner - fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 eller multipla heraf.

3.2 Kapitalandele skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.

3.3 Ingen kapitalandele skal have særlige rettigheder.

3.4 Ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.5 Bortkomne kapitalandelene kan mortificeres uden dom efter lovgivningens til enhver tid herom gældende regler.

4 GENERALFORSAMLING, AFHOLDELSE OG INDKALDELSE

4.1 Selskabets generalforsamlinger skal være åbne for pressen og afholdes i Grønland.

- 4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder og 3 uger efter regnskabsårets afslutning
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen til de i selskabets ejerbog indtegnede kapitalejere med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel.
- 4.4 I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen, og såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen skal senest samtidig med at den bekendtgøres for kapitalejerne offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system.
- 4.5 Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabshovedkontor.
- 4.6 For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapporten med revisionspåtegninger senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsendes til kapitalejerne og fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets hovedkontor.
- 4.7 På generalforsamlinger hvor selskabets årsrapport forelægges til godkendelse, skal selskabets årsrapport senest 14 dage før afholdelse, sendes til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende af enhver, udlevere denne på selskabets hovedkontor.
- 4.8 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger forud for afholdelsen af generalforsamlingen. Fremsættes krav senere end 6 uger forud for afholdelsen af generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, hvorvidt emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af kapitalejere, der ejer 5 % af selskabskapitalen.
- 4.10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foruden emnerne til behandling beskrive årsagen hertil.

5 ORIDNÆR GENERALFORSAMLING

- 5.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 1) Beretning om selskabets virksomhed.
- 2) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkende årsrapport.
- 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af formand for bestyrelsen.
- 5) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- 6) Valg af revision.

6 GENERALFORSAMLING, DIRIGENT, STEMMERET, BESLUTNINGER OG PROTOKOLLAT.

- 6.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende det på generalforsamlingen behandlede og stemmeafgivningen.
- 6.2 På generalforsamlinger kan beslutninger kun træffes om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.
- 6.3 Hvert kapitalbeløb på kr. 1.000 giver 1 stemme.
- 6.4 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
- 6.5 Over det på generalforsamlingen passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Protokollatet skal senest samtidig med at det gøres tilgængeligt for kapitalejerne, indsendes til Erhvervsstyrelsen.

7 LEDELSE

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion.
- 7.2 Bestyrelsen består af 3-6 af generalforsamlingen valgte medlemmer.
- 7.3 Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8 BESTYRELSEN

- 8.1 Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 8.2 Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt den uanset et medlems

udtræden er beslutningsdygtig, udskyde spørgsmålet om valg af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling.

- 8.3 Ud over det anførte antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, tillægges selskabets medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, jfr. selskabslovens § 120, stk. 3.
- 8.4 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Formanden og næstformanden kan genvælges.
- 8.5 Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.
- 8.6 Til bestyrelsen må ikke vælges personer, der som selvstændige eller ansatte på grund af forretningsmæssige tilknytninger må antages at tjene interesser, der kan være stridende mod selskabets eller hvis deltagelse i de nævnte organer må antages at skaffe de pågældende fordele på selskabets bekostning.
- 8.7 Ethvert bestyrelsesmedlem skal forud for valg på generalforsamlingen give oplysning om sine ledelseshverv i andre aktieselskaber her i riget, bortset fra i 100 % ejede datterselskaber.
- 8.8 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- 8.9 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden med nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv. Bestyrelsens forretningsordenen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 4 uger efter udfærdigelsen.
- 8.10 Over det på bestyrelsesmøderne passerende indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.11 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge lovgivningen er genstand for umiddelbar offentliggørelse.

9 TEGNINGSREGEL

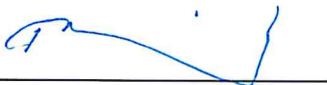
- 9.1 Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10 REGNSKAB OG REVISION

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Revisionen af selskabets regnskaber foretages af 1 eller 2 på hvert års ordinære generalforsamling valgte statsautoriserede revisorer.
- 10.3 Den generalforsamlingsvalgte revisor skal være tilstede på selskabets ordinære generalforsamling.
- 10.4 Revisionen skal efter anmodning fra kapitalejerne, hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionærerne på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2021

Som dirigent:



Peter Schriver