

**PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

J.nr. 2028586/ts

Tidspunkt: 1. februar 2022

Selskab: TELE GREENLAND A/S
CVR-nr. 17516345
(herefter "Selskabet")

Sted: Nuna Advokaters kontor
Qullilerfik 2, 6.,
3900 Nuuk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om nyt hovednavn samt tilføjelse af binavn
3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter

1. Valg af dirigent

Advokat Thor Suhr blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret ved advokat Thor Suhr og lovligt indkaldt.

2. Forslag om nyt hovednavn samt tilføjelse af binavn

Der forelå forslag om at optage Selskabets binavn "Tusass A/S" som nyt hovednavn for Selskabet og at optage Selskabets hovednavn "Tele Greenland A/S" som nyt binavn for Selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

3. Forslag om vedtagelse af nye vedtægter

I forlængelse af pkt. 2, var der fremsat forslag om vedtagelse af nye vedtægter for Selskabet.

De nye vedtægter blev fremlagt, hvori navne- samt binavneændringen var angivet i vedtægternes § 1.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten med substitutionsret til at foretage de rettelser og tilføjelser og/eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen

måtte kræve, for at registrering kan finde sted, idet dirigenten blev pålagt at foretage anmeldelse over for Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent:



Advokat Thor Suhr