

Vedtekter for Agasti Holding ASA

Vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mars 2005, sist endret i styremøte 28. februar 2013

§ 1 Firma og forretningskontor

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Agasti Holding ASA.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 2 Formål

Selskapets formål er som morselskap å forvalte sine eierinteresser i konsernet, samt all virksomhet som henger naturlig sammen med dette.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 46.985.535,- fordelt på 261.030.750 aksjer á kr 0,18. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 Aksjeoverdragelse

Et hvert erverv av aksjer i selskapet skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierregisteret, eller når han har meldt og godtgjort sitt erverv.

§ 5 Styrets sammensetning

Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Valgkomité

Selskapets valgkomité består av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 7 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann eller administrerende direktør.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 21 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted, med mindre allmennaksjeloven gir adgang til en kortere innkallingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Rett til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves for aksjer når aksjeervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

§ 9 Elektronisk publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets nettside
Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær kostnadsfritt dersom aksjonæren ber om det.

§ 10 Stedet for generalforsamlingen

Generalforsamlingen holdes i Oslo kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes i Stavanger kommune eller andre steder hvis det finner dette hensiktsmessig.

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling skal:

Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernregnskap og utbytte. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
