

VEDTEKTER AKASTOR ASA

(org.nr. 986 529 551)

(vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014)

§ 1

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Akastor ASA.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3

Selskapets formål er å eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 162 208 000 fordelt på 274 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,592.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 6 – 12 medlemmer, hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte i selskapene i Akastor-konsernet. Det kan velges inntil 3 aksjeeiervalgte varamedlemmer.

For det enkelte aksjeeiervalgte styremedlem er tjenestetiden fra ett til tre år etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap, hvorav minst ett må være aksjeeiervalgt.

§ 8

Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder.

§ 9

Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En

aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgj sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgj sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den styrets leder oppnevner.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan holdes i Bærum.
