

## **VEDTEKTER FOR AEGA ASA**

Oppdatert 14. juni 2019

### **§1 Firma**

Selskapets navn er Aega ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

### **§2 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

### **§3 Selskapets virksomhet**

Selskapets formål er investeringer i og eierskap av selskaper innenfor solenergiindustrien og alt som står i sammenheng med dette. Selskapet kan også drive handel med finansielle instrumenter, hovedsakelig aksjer, egenkapitalbevis og derivater knyttet til disse, samt virksomhet i tilknytning til dette.

### **§4 Aksjekapital og aksjer**

Aksjekapitalen er NOK 48 375 949, fordelt på 48 375 949 aksjer, hver pålydende NOK 1. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

### **§5 Styre**

Selskapets styre skal bestå av tre til åtte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

### **§6 Signatur**

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg.

### **§7 Valgkomite**

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Valgkomiteen skal maksimalt ha ett medlem som også er medlem av selskapets styre og skal ikke inneholde representanter fra selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, styreleder, nestleder, samt honorar til styremedlemmene. Innstillingen skal avgis til styrets leder senest tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.

## **§8 Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

## **§9 Elektronisk kommunikasjon**

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier.

## **§10 Dokumenter lagt ut på selskapets internettside**

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksjeeierne.

## **§11 Deltakelse på generalforsamlinger**

En aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen fem dager før generalforsamlingen avholdes. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.