

VEDTEKTER
FOR
BEERENBERG AS

(senest endret 29. september 2023)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Beerenberg AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2

Selskapets virksomhet er å eie og drive entreprenørvirksomhet, produksjon, industrivedlikehold, handel, agentur og kommisjon, annen tilknyttet virksomhet og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 3

Selskapets aksjekapital er NOK 61 425 000 fordelt på 24 570 000 aksjer hver pålydende NOK 2,50.

§ 4

Selskapets styre består av 3-6 styremedlemmer. Styret velges for ett år av gangen.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 5

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.

§ 6

Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Erverv av aksjer er ikke betinget selskapets samtykke.

Aksjeeiere har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal:

1. godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte;
2. behandle andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig 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.

Styret kan vedta at aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.