

# VEDTEKTER FOR AMSC ASA

(Sist endret 19. oktober 2023)

## § 1 Selskapsform og firma

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er AMSC ASA.

## § 2 Forretningssted

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

## § 3 Formål

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

## § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 71 863 838 fordelt på 71 863 838 aksjer hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

## § 5 Styret

Selskapet skal ha fra 3 til 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamedlemmer årlig.

Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg hvis styret til enhver tid oppfylder kravene etter allmennaksjeloven § 6-42 (1) andre setning og § 6-42 (2) (slik disse bestemmelsene til enhver tid lyder). Hvis styret ikke oppfylder disse kravene, skal det velges et revisjonsutvalg, med mindre selskapet er fritatt fra kravet om revisjonsutvalg etter allmennaksjeloven § 6-41 (2) første setning.

## § 6 Valgkomité

Selskapet skal, dersom generalforsamlingen beslutter det, ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

## § 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller ett styremedlem og konsernsjefen i fellesskap.

## § 8 Generalforsamling

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi 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, hvis noe.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo.

\*\*\*