

**VEDTEKTER**  
**for**  
**FIVEN NORGE AS**  
**pr. 7. juni 2019**

§ 1.

Selskapets foretaksnavn er Fiven Norge AS.

Fiven Norge AS har til formål å utvikle og drive industri, bergverk, handel og transport, og slik annen virksomhet som har naturlig tilknytning hertil.

Til fremme av dette formål kan selskapet delta direkte eller på annen måte i andre foretagender som driver virksomhet som foran nevnt.

§ 2.

Aksjekapitalen utgjør kr. 74 575 000,- fordelt på 74 575 aksjer á kr. 1.000,- fullt innbetalt. Aksjebrevene lyder på navn.

§ 3.

Selskapets kontor er i Lillesand.

§ 4.

Selskapets styre består av inntil 11 medlemmer med varamedlemmer. Inntil 5 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte for to år av gangen. De inntil 6 aksjonærvalgte styremedlemmer med varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene skal være aksjonærvalgt. Styret kan meddele prokura.

§ 5.

Styret velger selv styrets formann, eventuelt dets viseformann, for to år av gangen.

§ 6.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan pålegges å bevare taushet overfor utenforstående om alle saker som skal behandles, eller har vært behandlet i styret.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere instruks om den praktiske gjennomføring av taushetsplikten.

§ 7.

Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni måned etter regnskapsårets avslutning. Generalforsamlinger innkalles med 14 dagers varsel og avholdes utenfor kontorkommunen.

## § 8.

Den ordinære generalforsamlingen behandler:

- a) Styrets årsberetning
- b) Årsregnskapet
- c) Decharge til styret for regnskapet
- d) Overskuddets anvendelse
- e) Styrets forslag til utbytte
- f) Valg av styre og fastsettelse av dets godtgjørelse
- g) Valg av revisor og fastsettelse av hans godtgjørelse
- h) Andre saker nevnt i innkallelsen

## § 9.

Hver aksje har én stemme. Saker avgjøres med alminnelig flertall om ikke aksjeloven bestemmer annerledes. For vedtektsendringer trengs to tredjedels flertall av avgitte stemmer. Aksjonær kan møte ved fullmektig.

## § 10.

For øvrig gjelder aksjelovens regler.

\* \* \*