

**Vedtekter
for
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA**

Mai 2017



Foretaksregisteret
NO 910 261 525 MVA

Bøylefoss
4820 Froland

Telefon 37 23 44 00
firmapost@arendalsfoss.no

**Vedtekter for
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA**

**Sist endret i generalforsamling
16. mai 2017**

§ 1 Formål

Arendals Fossekompagni ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom.

§ 2 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 223 981 000,- fordelt på 2 239 810 aksjer à kr 100,-. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 3 Forretningssted

Selskapets forretningskontor og verneting er i Froland.

§ 4 Styret

Selskapet ledes av et styre bestående av 5-7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning, valgt av generalforsamlingen for 2 år om gangen. Hvert år uttrer 2 (3), henholdsvis 3 (4) av styrets medlemmer etter tur. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styremedlemmer kan gjenvelges.

§ 5

Styret avholder møte så ofte som det finnes fornuddent, og innkallelse hertil foretas av styrets leder. Fremsetter styremedlem eller administrerende direktør krav om innkallelse av styremøte til styrets leder, er denne forpliktet til å etterkomme kravet. Til gyldig styrebeslutning kreves at minst halvdelen av styrets medlemmer er til stede og at flertallet blant de møtende stemmer for beslutningen.

Styret har enhver myndighet i selskapets anliggender som ikke ved lov, nærværende vedtekter eller ved beslutning av generalforsamlingen er forbeholdt denne. Over styrets forhandlinger og beslutninger føres protokoll.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av to av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 7 Aksjeoverdragelse

Erverv av aksjer ved overdragelse skal være betinget av styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

§ 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen juni måneds utgang i Oslo eller Arendal etter styrets nærmere bestemmelse. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Likeledes skal generalforsamling innkalles innen to uker når aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen eller revisor skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet. Innkallelse til generalforsamling utferdiges av styrets leder med minst 21 dagers varsel. Innkallelse skjer ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkallelsen skal angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Vil vedtektene bli foreslått forandret, må hovedinnholdet av forslaget gjengis i innkallelsen.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde dette skriftlig til selskapet innen to dager før generalforsamlingen. Årsoppgjør med revisjonsberetning skal være utlagt på selskapets kontor til ettersyn for aksjeeiere minst en uke før generalforsamlingen. Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på

generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. 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. I innkallelsen til generalforsamlingen skal aksjeeiere gjøres oppmerksom på utleggingen og retten til å få tilsendt dokumentene.

§ 9

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for foregående regnskapsår, avsluttet pr. 31. desember og revidert.
2. Treffe bestemmelser om anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og beslutning om utdeling av utbytte.
3. Velge revisor.
4. Fastsette godtgjørelse til styremedlemmer og revisor.
5. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen og som er angitt i innkallelsen.

§ 10.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeier har rett til å møte ved fullmektig som skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer. Generalforsamlingen velger møteleder. Styrets leder eller en annen person utpekt av styret, åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møtelederen og to av de tilstedeværende aksjonærer oppnevnt på forhånd av generalforsamlingen. På generalforsamlingen fattes alle beslutninger med simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntak av de som fremgår av lov eller vedtekter. Valg avgjøres i tilfelle stemmelikhet ved loddtrekning.

§ 11

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder lederen, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen avgir også innstilling til godtgjørelse til styrets, styrets underutvalg og valgkomiteens medlemmer.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.