



NORDIC HALIBUT

VEDTEKTER

FOR

NORDIC HALIBUT AS - 974 526 441

Fastsatt i konstituerende generalforsamling 21. juni 1995, med senere endringer,

sist 22. januar 2025

- § 1 Selskapets foretaksnavn er Nordic Halibut AS. Selskapet er et aksjeselskap.
- § 2 Selskapets virksomhet er oppdrett av fisk og omsetning av fisk og fiskeprodukter og alt annet i samsvar med dette, her under deltagelse i lignende virksomhet.
- § 3 Aksjekapitalen er NOK 266 781 990,- fordelt på 53 356 398 aksjer hver pålydende NOK 5. Selskapets aksjer skal være registrert i en verdipapirsentral.
- § 4 Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Erverv av aksjer er ikke betinget av selskapets samtykke. Aksjeeiere har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.
- § 5 Selskapets styre skal ha fra 3-7 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styreleder ha dobbeltstemme.
- § 6 Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem eller administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 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.
- § 8 Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettsider, 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.