

Vedtekter

for

HAVYARD GROUP ASA

org. nr. 980 832 708

(Stiftet 2. juni 1999, sist endret 29. september 2014)

§ 1

Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Havyard Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Herøy kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal være å investere direkte eller indirekte i maritim virksomhet, herunder skipsindustri/skipsbygging, samt forestå salg, agentur, kommisjonsvirksomhet, drift og andre tjenester for beslektede selskaper.

§ 4

Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 1 126 416,-, fordelt på 22 528 320 aksjer, hver pålydende NOK 0,05.

Aksjene skal være registrert i VPS.

§ 5

Styre og signatur

Selskapets styre skal ha minimum tre og maksimum syv medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styrets leder skal velges av generalforsamlingen.

Selskapets firma skal tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning;
2. Anvendelse av overskudd, dekning av underskudd og utdeling av utbytte;
3. Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg); og
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7

Innkalling til generalforsamling

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens alminnelige krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

§ 8

Skriftlig forhåndsstemme i generalforsamlingen

Aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode før generalforsamlinger, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i den utstrekning selskapets styre finner betryggende metoder for autentisering av avsenderen av slik stemme og i samsvar med allmennaksjelovens bestemmelser.

§ 9

Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmers godtgjørelse. Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som utpekes og sammensettes i tråd med retningslinjer for valgkomiteen. Generalforsamlingen skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid, og godkjenne endringer i disse