

**Vedtekter
for
NORBIT ASA**

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er NORBIT ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 Formål

Selskapet er morselskap i et internasjonalt fokusert teknologikonsern som leverer skreddersydd høyteknologi i utvalgte nisjemarkeder. Dette utøves gjennom erverv, forvaltning og omsetning av aksjer, selskapsandeler og andre verdipapirer.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 5 845 930,20, fordelt på 58 459 302 aksjer, hver med pålydende NOK 0,10.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal bestå av minimum tre og maksimalt syv styremedlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

§ 6 Signatur

Styrets leder alene eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap skal ha fullmakt til å signere på vegne av selskapet.

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer

§ 8 Generalforsamling

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret fastsetter i forbindelse med den enkelte generalforsamling hvilken periode slike stemmer kan avgis, og den nærmere fremgangsmåten.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige 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. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av det foregående regnskapsår. Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:

- i. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- ii. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til det godkjente regnskapet, herunder utdeling av utbytte
- iii. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- iv. Valg av medlemmer til styret
- v. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under den ordinære generalforsamlingen

* * *