

VEDTEKTER SCANA INDUSTRIER ASA

- § 1 Selskapets navn skal være Scana Industrier ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.
- § 2 Selskapets formål er eie og drift av industri- og handelsvirksomheter og dermed tilhørende virksomhet samt eie og drift av fast eiendom. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskap for å fremme selskapets virksomhet.
- § 3 Selskapets forretningskontor skal være i Stavanger.
- § 4 Selskapets aksjekapital er NOK 359 839 062,50 fordelt på 287 871 250 aksjer à kr. 1,25.
- § 5 Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
- § 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Aldersgrensen for styremedlemmer er 68 år med fratredelse på første ordinære generalforsamling etter fylte 68 år.
- § 6B Selskapets samlede styre skal utøve revisjonsutvalgets oppgaver og inneha revisjonsutvalgets plikter og funksjoner i henhold til de til en hver tid gjeldende krav etter allmennaksjeloven.
- § 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann eller daglig leder i fellesskap med ett styremedlem.
- § 8 Generalforsamlingen ledes av styrets formann.
- § 9 På den ordinære generalforsamling skal følgende tema behandles og avgjøres:
- i. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av års underskudd samt utdeling av utbytte.
 - ii. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
 - iii. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.
 - iv. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
 - v. Valg av revisor dersom det foreligger forslag om dette.
 - vi. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
 - vii. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 9 B Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
- § 9 C Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling i selskapet, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider på internett. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamling
- § 10 For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldene aksjelovgivning.

Sist oppdatert 9. januar 2012