

VEDTEKTER
FOR ININ GROUP AS

Org. nr. 911 631 474

(Sist endret 19. oktober 2023)

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Inin Group AS.

2 – Formål

Formålet er å eie og investere i verdipapirer, andre selskaper, fast eiendom, løsøre, mv. med hovedfokus på investeringer innen infrastruktur, industri og tilknyttede bransjer, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette.

§ 3 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 6 737 045 fordelt på 134 740 900 aksjer, hver pålydende NOK 0,05. Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 4 – Styre

Selskapets styre skal bestå av fra 1 - 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styrets leder velges ved særskilt avstemming i generalforsamlingen. Styrets leder velges for ett år av gangen. Det skal ikke gjelde noen begrensning med hensyn til gjenvalg.

§ 5 – Signatur

Selskapets firma tegnes av daglig leder og styrets leder i fellesskap.

§ 6 – Generalforsamling

På selskapets ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av selskapets resultatregnskap og balanse
3. Anvendelse av selskapets årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, og om utdeling av utbytte.
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Dog kan utelukkende de saker avgjøres på generalforsamlingen som er uttrykkelig angitt i innkallingen, med mindre samtlige av selskapets aksjeeiere samtykker.

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamling må gi selskapet melding om dette. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen avholdes, med mindre styret før innkallingen til generalforsamlingen er sendt fastsetter en senere frist for meldingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, 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.

Selskapets kommunikasjon med aksjeeiere kan alltid finne sted elektronisk.

§ 7 - Overdragelse av aksjer

Ved overføring av aksjer i Selskapet skal øvrige aksjeeiere ikke ha forkjøpsrett. Overføring av aksjer er ikke betinget av styrets samtykke.

§ 9 – Øvrig

For øvrig kommer til anvendelse den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning