

Vedtekter

for

Eidsiva Energi AS

sist endret 11. mai 2022

§ 1

Selskapets navn

Selskapets navn er Eidsiva Energi AS.

§ 2

Selskapets virksomhet

Selskapet kan drive virksomhet i tilknytning til produksjon, distribusjon, lagring, omsetning og anvendelse av energi, bredbånd og annen infrastruktur, og virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder ivaretagelse av morselskapsfunksjoner i Eidsiva-konsernet og drift og forvaltning av konsernets faste eiendommer og øvrige ressurser. Virksomheten drives fortrinnsvis gjennom datterselskaper, eller ved deltakelse i, eller i samarbeid med, andre foretak i inn- og utland.

§ 3

Selskapets forretningskontor

Selskapets hovedkontor skal ligge på Hamar.

§ 4

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 1.061.709.633 fordelt på 707.806.422 aksjer, hver pålydende kr 1,50.

§ 5

Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer i selskapet og/eller andre disposisjoner som helt eller delvis overfører den økonomiske interessen tilknyttet aksjene, kan ikke gjennomføres uten at det på forhånd er gitt skriftlig samtykke fra styret.

Styret skal bare nekte samtykke til disposisjonen dersom disposisjonen medfører en risiko for at offentlig eierskap og kontroll i E-CO Energi AS ikke opprettholdes, jf. prinsippet i Vannfallrettighetsloven § 5, eller dersom salget/overdragelsen forringer en aksjeeiers adgang til å omsette sin respektive andel av privat omsettelige aksjer.

Aksjelovens regler om forkjøpsrett ved eierskifte gjelder ikke.

§ 6

Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av inntil åtte aksjonærvalgte medlemmer, samt representanter valgt av og blant de ansatte. Styrets leder har ikke dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Ved behov kan suppleringsvalg foretas for gjenværende del av funksjonsperiode.

§ 7 **Signatur**

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 8 **Valgkomité**

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire medlemmer. Valgkomiteen skal gjennom kommunikasjon med aksjonærene sikre et forslag til styre som til enhver tid samsvarer med lovmessige krav og øvrige krav som måtte følge av den til enhver tid gjeldende instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer skal formelt velges av generalforsamlingen og skal normalt ha en tjenestetid på tre år.

§ 9 **Generalforsamlingen**

På den ordinære generalforsamling innen utgangen av juni hvert år, skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest tre uker før møtet skal holdes, om ikke samtlige aksjonærer samtykker til at generalforsamlingen innkalles med en kortere frist.

§ 10 **Forholdet til aksjelovgivningen**

Aksjelovens bestemmelser utfyller og supplerer vedtektene. Ved motstrid går vedtektene foran så langt loven tillater det.
