

VEDTEKTER FOR ENTRA ASA

(sist endret 26. april 2019)

§ 1 Selskapets firma

Selskapets foretaksnavn er Entra ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å eie, kjøpe, selge, drive, utvikle og forvalte fast eiendom og annen virksomhet som har sammenheng med dette. Selskapet kan også eie aksjer eller andeler i og delta i andre selskaper som driver virksomhet som nevnt i forrige punktum.

§ 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 182.132.055 fordelt på 182.132.055 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Selskapets styre

Selskapets styre skal ha fra 7 til 10 medlemmer som velges for inntil to år av gangen. Styrets leder skal velges av generalforsamlingen.

§ 6 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av inntil 5 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Medlemmene i valgkomiteen skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og bør sammensettes slik at brede aksjonærinteresser er representert. Det skal tilstrebes at hvert kjønn er representert i valgkomiteen.

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, og kan fastsette retningslinjer for valgkomiteen.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.

§ 8 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

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

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Har aksjeeieren ikke meldt seg i rett tid, kan vedkommende nektes adgang.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

* * *