

VEDTEKTER

FOR

CARASENT ASA

Sist endret 11.januar, 2024

Med foreslåtte endringer per 17.april, 2024. Alle endringsforslag er markert.

- § 1 Selskapets navn er Carasent ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
- § 3 Selskapets formål er å utvikle, markedsføre og leie ut informasjonsteknologi, herunder salg av relaterte tjenester og produkter.
- § 4 Selskapets aksjekapital Aksjekapitalen er NOK 96 336 608,292 fordelt på 72 324 781 aksjer hver pålydende NOK 1,332. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
- § 5 Selskapets styre består av 3 - 10 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 6 Den ordinære generalforsamlingen ~~innkalles med 14 dagers varsel og~~ skal behandle:
1. Fastsettelse av årsregnskap og balanse.
 2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd, samt utdeling av utbytte.
 3. Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar.
 4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.
- § 7 Selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo kommune.
- § 8 Selskapet skal ha en valg-komitè som skal bestå av minst 3 medlemmer som velges for en 2 års periode.
- § 9 Selskapet kan la være å sende ut dokumenter som gjelder saker som skal behandles på general-forsamling, dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internett-sider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter kostnadsfritt som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
- Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.
- § 10 For øvrige forhold henvises til den enhver tid gjeldende aksjelov.
