

Vedtekter for Mercell Holding AS

(sist endret 7.mai 2019)

§ 1

Selskapets navn er Mercell Holding AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3

Selskapets formål er drive virksomhet innenfor områdene: utvikling og salg av dataprodukter og dertil hørende virksomhet.

§ 4

Aksjekapitalen er NOK 42 516 330,60 fordelt på 212 581 653 aksjer, hver pålydende NOK 0,20.

§ 5

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeierne forkjøpsrett i henhold til aksjeloven.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av 4-7 (fire til syv) medlemmer, inklusive styreleder. Styret velges for en periode på 2 (to) år. Styrets leder og administrerende direktør tegner i fellesskap firma. Styret kan meddele prokura og velger administrerende direktør.

§ 7

Selskapet skal ha en administrerende direktør.

§ 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
3. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utbetaling av utbytte.
4. Valg av styre.
5. Valg av revisor.

6. Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen.

Innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan gjøres elektronisk.

§ 9

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§10

For forhold som ikke er regulert i vedtektene henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.