

VEDTEKTER FOR NORWEGIAN PROPERTY ASA

(sist endret 28. juni 2019)

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er Norwegian Property ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er drift, kjøp, salg og utvikling av næringseiendom, herunder gjennom deltagelse i andre selskaper, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.

§ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 249.937.798, fordelt på 499.875.596 aksjer, hver pålydende kr 0,50

§ 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 - Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til tre medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger valgkomiteens medlemmer, herunder komiteens leder. Medlemmene velges for en periode på to år.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til selskapets styre og valgkomité. Valgkomiteen foreslår også godtgjørelse til medlemmene av styre og valgkomité.



§ 8 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene 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 han nektes adgang.

Det er ikke nødvendig å sende dokumenter til aksjeeierne som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lovgivning skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

* * * *