

VEDTEKTER**Moelven Industrier ASA (Org nr. NO 914 348 803MVA)****§ 1**

Selskapet som er stiftet 24. juli 1899, har navnet Moelven Industrier ASA. Selskapet er allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Ringsaker.

§ 3

Selskapets formål er fabrikasjon og virksomhet som står i forbindelse med denne, handel og annen økonomisk virksomhet, samt deltagelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr. 647.711.920,- fordelt på 129.542.384 aksjer, pålydende kr. 5,-. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Styret velges av bedriftsforsamlingen og består av syv medlemmer med varamedlemmer. En person kan være varamedlem for en eller flere styremedlemmer. Et styremedlem kan ha flere varamedlemmer, dog slik at det samlede antall varamedlemmer ikke kan overstige syv. Etter at styret er valgt, velger bedriftsforsamlingen styrets leder og nestleder.

§ 6

Selskapets signatur har styrets leder eller tre av de øvrige styremedlemmer i fellesskap.

§ 7

Selskapet har bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer velges av de ansatte.

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer herunder dens leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéens leder og nestleder skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer.

Valgkomitéens oppgaver er å avgi innstilling til:

1. Generalforsamlingen om aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer.



Vedtakter vedtatt på Ordinær Generalforsamling 26. april 2017

2. Generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomitéen og honorar til valgkomitéens medlemmer;
3. Bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte representanter i styret og honorarer til styrets medlemmer; og
4. Bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtar retningslinjer for valgkomiteen.

§ 8

Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember. For generalforsamling er korteste innkallingsfrist 21 dager ved skriftlig henvendelse til aksjonærene. Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets internettsider, trenger ikke selskapet sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever dette. Selskapet skal i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere en tre (3) dager før generalforsamlingen. Dersom slik melding ikke skjer i rett tid, medfører dette at vedkommende ikke har adgang til generalforsamlingen.

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

1. Godkjenning av årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
4. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

