

28/02/2017

VEDTEKTER FOR TECHSTEP ASA

1.

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets foretaksnavn er Techstep ASA.

2.

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

3.

Selskapets formål er å drive virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, utvikle og tilby løsninger og programvare innenfor mobilitet, digitalisering samt konsulentvirksomhet og alt som hører naturlig dertil, herunder eie aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper.

4.

Selskapets aksjekapital er kr 139.201.429 fordelt på 139.201.429 aksjer hver pålydende kr 1,00.

5.

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med et av styrets medlemmer.

6.

Selskapet skal ha en valgkomité på 2-3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Etter innstilling fra styret fastsetter generalforsamlingen godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, samt honorarer til styrets medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.

7.

Den ordinære generalforsamling skal:

- A. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- B. Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

8.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.