

Vedtekter for TTS Group ASA

Foretaksnr 932142104

Etter nye paragrafer § 9 og 10 den 03.06.10

§ 1

Selskapets navn er TTS Group ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen.

§ 3

Selskapets formål er å engasjere seg i industriell virksomhet knyttet til skipsbygging, olje og gass utvinning og havnevirksomhet, inkludert hva som kan knyttes til dette og deltakelse i eller oppkjøp av andre forretningsenheter.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 33.954.139,50 fordelt på 67.908.279 aksjer à NOK 0,50 kontant innbetalt. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets styre består av 3 - 8 styremedlemmer. Selskapet tegnes av styreformannen og ett av styremedlemmene i fellesskap, eller tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan utnevne daglig leder og meddele prokura.

§ 6

Aksjene kan fritt overdras eller erverves og én aksje har én stemme.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 8

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det.

§ 9

Registreringsdato

En aksjeeiers rett til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven § 4-2, tredje ledd.”

§ 10

Forbud mot elektronisk deltakelse på selskapets generalforsamling.

Det skal ikke være adgang for aksjonærer å delta elektronisk på selskapets generalforsamlinger i henhold til allmennaksjeloven § 5-8a.

§ 11

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på to år. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteenes oppgave skal være å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og om honorarer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéen.

§ 12

Forøvrig vises det til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.