

Vedtekter

Statt Torsk ASA

(Pr. 5. januar 2023)

§ 1 Navn

Selskapets navn er Statt Torsk ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Formål

Selskapets virksomhet er, enten selv eller sammen med andre, å investere i og utvikle selskaper eller virksomheter som driver innen oppdrett og salg av torsk, og tilhørende varer og tjenester.

§ 3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 21 216 910,50 fordelt på 212 169 105 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 4 Generalforsamling

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.

VEDTEKTER

VESTERÅLEN HAVBRUK STATT AS

Org.nr. 931 753 398

Fastsatt 27.09.2023

- § 1 Selskapets navn skal være Vesterålen Havbruk Statt AS.
- § 2 Selskapets virksomhet skal være enten selv eller sammen med andre, å investere i og utvikle selskaper eller virksomheter som driver innen oppdrett og salg av torsk, og tilhørende varer og tjenester.
- § 3 Selskapets aksjekapital skal være NOK 30 000 fordelt på 3 000 ordinære aksjer á NOK 10.
- § 4 For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedtekter for Vesterålen Havbruk AS

(org.nr. 998 030 919)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Vesterålen Havbruk AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Øksnes kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er levendelagring og oppforing av fisk, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 6 232 098 fordelt på 24 439 600 aksjer, hver pålydende NOK 0,255.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av ett til tre styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Signatur innehas av styrets leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor samt godkjenning av styrets/revisors honorar. Styret velger selv leder.
3. Vedtektsendringer.
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamling

Årsberetningen og årsregnskapet skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 8 Registrering av aksjer

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen ASA (VPS)).

§ 9 Aksjers omsettelighet

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret i selskapet. Ingen aksjeeier har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Sist endret den 29. august 2023

Vedtekter for Vesterålen Havbruk AS

(org.nr. 998 030 919)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Vesterålen Havbruk AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Øksnes kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er levendelagring og oppforing av fisk, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagende.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 8 838 147 fordelt på 34 659 400 aksjer, hver pålydende NOK 0,255.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av ett til tre styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Signatur innehas av styrets leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre og revisor samt godkjenning av styrets/revisors honorar. Styret velger selv leder.
3. Vedtektsendringer.
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Generalforsamling

Årsberetningen og årsregnskapet skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling. Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret senest to uker før generalforsamlingen avholdes. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 8 Registrering av aksjer

Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister (Verdipapirsentralen ASA (VPS)).

§ 9 Aksjers omsettelighet

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra styret i selskapet. Ingen aksjeeier har rett til å overta en aksje som har skiftet eier.

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Sist endret den 14. november 2023