

# VEDTEKTER

for

## EPSIS AS

Oppdatert 12. november 2021

- § 1 Selskapets navn er Epsis AS, privat aksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.
- § 3 Selskapets forretningsidé er å utvikle/kommersialisere, markedsføre og selge dataprogrammer og -maskinvare samt konsulentttjenester med hovedfokus på samhandlingsmarkedet.
- § 4 Aksjekapitalen er kr 756 128 fordelt på 756 128 aksjer, hver pålydende kr 1.
- § 5 Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer, som hver velges for en periode på 2 år.
- § 6 (Opphevet i generalforsamling 19. mai 2006)
- § 7 Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
- § 8 Aksjeoverføring krever ikke godkjenning av selskapet og aksjonærene har ikke forkjøpsrett ved aksjeoverføring.
- § 9 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
- 1 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
  - 2 Valg av styre og styreleder når funksjonstiden er utløpt.
  - 3 Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 10 Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen

\* \* \*

# **ARTICLES OF ASSOCIATION**

**for**

## **EPSIS AS**

**Updated 12<sup>th</sup> of November 2021**

- § 1 The company's name is Epsis AS, a limited liability company.
- § 2 The company's registered office is in the City of Bergen.
- § 3 The company's business concept is to develop/commercialize, market and sell computer programs and hardware as well as consultancy services, focusing mainly on the collaboration market.
- § 4 The share capital is NOK 756,128 divided between 756,128 shares, each with a nominal value of NOK 1.
- § 5 The company's board of directors shall have three to seven members, each elected for a term of two years.
- § 6 Revoked by the annual general meeting on 19 May 2006.
- § 7 The company's shares shall be registered in an electronic securities register.
- § 8 The transfer of shares does not require the company's approval, and the shareholders do not have right of pre-emption.
- § 9 The following matters shall be considered by the annual general meeting:
1. Adoption of the income statement and balance sheet, including the allocation of profit or coverage of loss for the year.
  2. Election of the board of directors and chair of the board when their terms of office have expired.
  3. Any other business that, by law or pursuant to the Articles of Association, is the business of the general meeting.
- § 10 Documents concerning matters to be considered by the general meeting, including documents that, by law, shall be included in or enclosed with the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if the documents have been made available on the company's website. A shareholder may nonetheless demand that documents concerning matters to be considered by the general meeting be sent to him/her.

\* \* \*