

VEDTEKTER
FOR
CLOUDBERRY CLEAN ENERGY AS

(Endret 10. juli 2020)

§ 1 Navn

Selskapets navn er Cloudberry Clean Energy AS

§ 2 Formål

Selskapets formål er som morselskap i konsern å drive investeringsvirksomhet i energisektoren, herunder utvikle og drive produksjon av fornybar energi og virksomhet som naturlig er forbundet med dette.

§ 3 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 13.786.791,25 fullt innbetalt, fordelt på 55.147.165 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister. Erververen av en aksje kan ikke utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier med mindre vedkommende er innført i verdipapirregisteret eller har anmeldt og godtgjort sitt aksjeerwerb. En aksjeeier har kun rett til å delta og stemme i generalforsamlingen når aksjeerverket er innført i verdipapirregisteret, senest den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.

§ 4 Aksjeoverdragelse

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke gjelder ikke.

§ 5 Signatur og prokura

Selskapets forpliktes ved underskrift av enten daglig leder og styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes i den kommunen hvor selskapet har sitt forretningskontor. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 7 dager før generalforsamlingsdagen. Innkallingen skal samtidig kunngjøres på selskapets hjemmeside.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingsdagen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter aksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles i generalforsamlingen. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for avgivelse og håndtering av skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder eventuell utdeling av utbytte
2. velge styrets medlemmer, og blant dem styrets leder, bortsett fra medlemmene som skal velges av og blant de ansatte
3. velge medlemmene av valgkomiteen, og blant dem valgkomiteens leder
4. velge revisor dersom revisor er på valg
5. fastsette godtgjørelsen til tillitsvalgte og revisor
6. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges. Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig.

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende valg av styrets leder og aksjonærvalgte medlemmer, samt godtgjørelse til medlemmene av styret.

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.