

VEDTEKTER FOR SMART INNOVATION HOLDING AS

Fastsatt 3. november 2022, sist endret 31. oktober 2025

§ 1 Firma

Selskapets navn skal være Smart Innovation Holding AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Halden kommune.

§ 3 Formål

Selskapets virksomhet er å være et holdingselskap som skal investere, selv eller sammen med andre, og eie (og selge) aksjer og andeler i selskaper og virksomheter innenfor fornybar energi, informasjonsteknologi og beslektede sektorer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette. Selskapet kan investere og eie aksjer og andeler i selskaper både med og uten økonomisk formål.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 531 296, fordelt på 1 264 000 ordinære aksjer ("A-aksjer") og 267 296 stemmerettsløse aksjer ("B-aksjer", og sammen med A-aksjene, "Aksjene"), hver pålydende NOK 1.

Bortsett fra at B-aksjene ikke skal ha stemmerett på Selskapets generalforsamlinger, skal de to aksjeklassene være likestilte i alle henseender.

§ 5 Erverv av Aksjer

Direkte eller indirekte erverv av Aksjer i Selskapet er betinget av samtykke fra styret. Bestemmelsene i aksjeloven §§ 4-16 og 4-17 kommer til anvendelse, men likevel slik at aksjonæravtalen vedrørende Selskapet inneholder nærmere bestemmelser om styresamtykke.

§ 6 Forkjøpsrett

Ved tvungen og frivillig overføring av Aksjer (direkte eller indirekte i Selskapet) har øvrige parter forkjøpsrett til Aksjene. Bestemmelsene i aksjeloven § 4-19 til 4-23 kommer til anvendelse, men likevel slik at aksjonæravtalen vedrørende Selskapet inneholder nærmere bestemmelser om forkjøpsrett og begrensninger i adgangen til å utøve forkjøpsrett.

§ 7 Styre og signatur

Styret skal bestå av tre til åtte medlemmer. Styret og styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år etter forslag fra egen valgkomite, med mulighet for gjenvalg. Valgkomiteen, bestående av 4 personer utpekt av eierne, velges på ordinær generalforsamling. Selskapet forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi prokura.

§ 8 Øvrig

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.