

Ard Innovation AS

VEDTEKTER:

§ 1. Selskapets foretaksnavn er: ARD Innovation AS

§ 2. Selskapet har sitt forretningskontor i Ås kommune

§ 3. Selskapets virksomhet har som mål å bidra til økt verdiskaping basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra NMBU og NIBIO.

§ 4. Aksjekapitalen er på kroner 800 000 fordelt på 800 aksjer, hver pålydende kroner 1000,

§ 5. Selskapets styre skal bestå av fem medlemmer, hvorav minst to kommer fra næringslivet/andre innovasjonsselskaper nasjonalt eller internasjonalt. Styreleder velges av generalforsamlingen for 1 (ett) år, og kan gjenoppnevnes.

Styremedlemmene velges for 2 (to) år, og kan gjenoppnevnes for 3 (tre) perioder totalt 8 år. Generalforsamlingen velger to varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valg av representasjon i styret gjøres etter innstilling fra valgkomitéen.

§ 6. Valgkomitéen velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Valgkomitéen skal bestå av to medlemmer etter forslag fra aksjonærene.

§7. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest 7 dager før generalforsamlingen skal avholdes.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom de er tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettside. 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. Innkallingen skal opplyse om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets nettsider, samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene.

§8. Selskapets signaturrett tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Daglig leder kan tildeles prokura.

§ 9. Overdragelse av aksjer krever samtykke av styret. Styret kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Overdragelse av aksjer utløser forkjøpsrett i henhold til aksjelovens regler.

Overdragelse av aksjer er regulert i særskilt aksjonæravtale. Overdragelse av aksjer i strid med denne avtalen skal alltid anses som en saklig grunn for å nekte samtykke.

--O--

Vedtatt i ordinær generalforsamling 16.06.2025