

## **VEDTEKTER FOR PHILLY SHIPYARD ASA**

(sist endret 22. april 2020)

### **§ 1 Selskapsform, forretningssted og firma**

Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Oslo. Selskapets navn er Philly Shipyard ASA.

### **§ 2 Formål**

Selskapets virksomhet består i å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet knyttet til bygging av skip, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

### **§ 3 Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 125 747 660, fordelt på 12 574 766 aksjer hver pålydende NOK 10. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

### **§ 4 Styret**

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer.

### **§ 5 Signatur**

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

### **§ 6 Daglig leder**

Selskapet skal ikke ha mer enn en daglig leder.

### **§ 7 Valgkomite**

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

### **§ 8 Generalforsamling**

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

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.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager for generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den styrets leder oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte, hvis noe.

Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.