

Vedtekter for Itera ASA

(sist endret på ordinær generalforsamling 21. mai 2015)

§1

Selskapets navn er Itera ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets formål (virksomhet) er å drive forretning innen informasjonsteknologi, derunder blant annet å investere i selskaper med tilsvarende eller lignende formål.

§4

Aksjekapitalen er NOK 24.655.987 fordelt på 82.186.624 aksjer hver pålydende NOK 0,30. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§5

Selskapets styre består av fra fire til seks medlemmer. Inntil fire velges av generalforsamlingen. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap har selskapets signatur. Selskapet skal ikke ha mer enn én daglig leder.

§6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjonærene, og som skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Komiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens oppgaver er å avgi en innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret mm i samsvar med egen instruks vedtatt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

§7

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.
2. Fastsettelse av konsernregnskap og konsernbalanse.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på Selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
