

## **VEDTEKTER**

**for**

**Arcus ASA**

(sist endret 29. november 2016)

### **§ 1**

Selskapets foretaksnavn er Arcus ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

### **§ 2**

Selskapets forretningskontor er i Nittedal kommune. Det er også adgang til å avholde generalforsamlinger i Oslo kommune.

### **§ 3**

Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt eie andeler i andre selskapet som driver slik virksomhet.

### **§ 4**

Selskapets aksjekapital er NOK 1 360 465,10 fordelt på 68 023 255 aksjer pålydende NOK 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

### **§ 5**

Selskapets styre består av 3 til 8 aksjeeiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. I tillegg velges styremedlemmer av og blant de ansatte i samsvar med gjeldende aksjelovgivning.

### **§ 6**

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

### **§ 7**

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- 1) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- 2) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved 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 skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.

## **§ 8**

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
- (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen
- (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.