

Vedtekter
(sist endret 25. april 2017)

§ 1

Selskapets navn er Kitron ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor skal ligge i Asker kommune. Selskapet skal videre kunne avholde generalforsamling også i Oslo kommune.

§ 3

Kitrons formål er produksjons- og utviklingsvirksomhet forbundet med elektronikk. Virksomheten inkluderer kjøp og salg av aksjer og selskaper i samme eller beslektede bransjer. Virksomheten kan også inkludere beslektede konsulentoppdrag og andre oppdrag forbundet med driften.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 17 619 261,10 fordelt på 176 192 611 aksjer med pålydende verdi NOK 0,10 per aksje. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen ASA (VPS).

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 3 til 6 aksjeeiervalgte medlemmer for en periode på inntil to år etter generalforsamlingens beslutning. Styreleder velges av generalforsamlingen. To styremedlemmer har signaturrett i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Behandle og godkjenne årsberetning, resultatregnskap og balanse for siste år
2. Behandle og godkjenne anvendelsen av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen, samt utdeling av utbytte
3. Behandle andre saker som etter lov hører inn under generalforsamlingen.

§ 7

Kitron skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal ha to eller tre medlemmer inkludert leder. Medlemmene av valgkomiteen skal velges for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen i Kitron skal velge lederen og medlemmene av valgkomiteen. Mandatet til valgkomiteen skal gis av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også fastsette godtgjørelse til komiteen.

Valgkomiteen skal legge frem forslag til generalforsamlingen i følgende saker:

- Foreslå kandidater for valg til styret
- Foreslå kandidater for valg til nominasjonskomiteen
- Foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer
- Foreslå godtgjørelse til nominasjonskomiteen

§ 8

Spørsmål som det ikke er truffet bestemmelse om i vedtektene, skal behandles etter regler i den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

§ 9

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 10

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

§ 11

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig eller elektronisk inntil 2 dager før generalforsamlingen. Styret fastsetter nærmere i innkallingen til generalforsamlingen hvordan slik stemmegivning skal gjennomføres.

--O--