

## Vedtekter

Sist oppdatert 19. september 2024

- § 1 Selskapets navn er Scana ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapets formål er å eie og drive virksomhet innen leveranse av utstyr og tjenester til maritim industri samt energivirksomhet, og alt annet som står i forbindelse med dette. Selskapets formål innbefatter videre investering i andre selskap for å fremme selskapets virksomhet.
- § 3 Selskapets forretningskontor skal være i Bergen kommune.
- § 4 Selskapets aksjekapital er kr 461 892 898, fordelt på 461 892 898 aksjer, hver pålydende kr 1.
- § 5 Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
- § 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
- § 7 Selskapets firma tegnes av styrets formann eller daglig leder i fellesskap med ett styremedlem.
- § 8 Generalforsamlingen skal avholdes i den kommune der selskapet har sitt forretningskontor eller Stavanger kommune, og ledes av styrets formann. Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.
- Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte (5) virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).
- § 9 På den ordinære generalforsamling skal følgende tema behandles og avgjøres:
- i. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av års underskudd samt utdeling av utbytte.
  - ii. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
  - iii. Valg av styre og styrets formann ved utløpt funksjonstid.
  - iv. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
  - v. Valg av revisor dersom det foreligger forslag om dette.
  - vi. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
  - vii. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 9 B Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede generalforsamlingens valg av styremedlemmer, foreslå kandidater til styreverv og anbefale størrelse på kompensasjon til styrets medlemmer til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
- § 9 C Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. 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.
- § 9 D Styret kan fastsette at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik stemmegivning.
- § 10 For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.