

Vedtekter SoftOx Solutions AS

Sist endret 4. mai 2022

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er SoftOx Solutions AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Formål

Selskapets formål er forskning, utvikling, produksjon, salg, markedsføring og lisensiering av produkter for anvendelse innen human- og veterinærmedisin, herunder legemidler, medisinsk utstyr og desinfeksjonsprodukter, samt alt som står i forbindelse med dette. Virksomheten kan drives direkte eller gjennom investeringer i datterselskaper eller andre virksomheter.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 206 857,42 fordelt på 10 342 871 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Aksjene er fritt omsettelige og registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjelovens bestemmelser om samtykke ved eierskifte og fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer skal ikke gjelde.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 1 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse og revisors godtgjørelse
4. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, 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 slike dokumenter. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. 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 innkallingen til den enkelte generalforsamling om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 7 Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomité som skal foreslå kandidater til styre og honorarer for medlemmene av styret. Valgkomitéen skal bestå av mellom to og tre medlemmer. Generalforsamlingen skal velge valgkomitéens leder og medlemmer og fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitéens skal følge retningslinjer gitt av generalforsamlingen.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning

The Articles of Association of SoftOx Solutions AS are in Norwegian. The following is merely a translation of the actual Articles of Association.

Articles of Association for SoftOx Solutions AS

Resolved by the board of directors of SoftOx Solutions AS on 4th May 2022

§ 1 Company name

The company's name is SoftOx Solutions AS. The company is a limited company.

§ 2 Registered office

The company's headquarter are located in Oslo municipality, Norway.

§ 3 Purpose

The company's purpose is research, development, production, sale, marketing and licensing of products for use in human and veterinary medicine, including medicines, medical equipment and disinfection products, as well as everything related to this. The business can be run directly or through investments in subsidiaries or other businesses.

§ 4 Share capital

The Company's share capital is NOK 206 857,42 divided into 10 342 871 shares of NOK 0.02. The company's shares must be registered in the Central Securities Depository. The provisions of the Norwegian Companies Act on consent in the event of a change of ownership and pre-emptive rights for existing shareholders shall not apply.

§ 5 Management

The company's board consists of 1 to 6 board members according to the general meeting's further decision. The general meeting elects the chairman of the board. The chairman of the Board and CEO have the authority to sign on behalf of the company jointly. The board may grant power of procuration.

§ 6 General meeting

The ordinary general meeting shall consider and decide on the following issues:

1. Approval of the annual accounts and the directors' report, including distribution of dividend
2. Election of Board
3. Determination of board remuneration and auditor's remuneration
4. Any other business that, by law or pursuant to the articles of association, is to be transacted at the general meeting.

When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents. The company cannot demand any form of compensation for sending the documents to the shareholders.

The Board of Directors may in connection with notices of general meetings determine that shareholders shall be able to cast their votes in writing, including through use of electronic communication, in a period prior to the general meeting. The right to vote in advance is conditional on the existence of a reassuring method for authenticating the sender. The board decides whether there is such a method in advance of the individual general meeting. The board may lay down more detailed guidelines for written advance votes. It shall be stated in the notice convening the individual general meeting whether access to advance voting has been granted and what guidelines may be laid down for such voting.

§ 7 Nomination committee

The company shall have a nomination committee to nominate board members and remuneration of the members of the board. The nomination committee shall consist of between two and three members. The general meeting shall elect the chairman of the nomination committee and determine its remuneration. The nomination committee shall follow guidelines issued by the general meeting.

§ 8 The Companies Act

In other respects, reference is made to the Companies Act.