Vedtekter SoftOx Solutions AS

19 Oktober 2026

§ 1 FORETAKSNAVN

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

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3 VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er forskning, utvikling, produksjon, salg, markedsføring og lisensiering av produkter for anvendelse innen humanmedisin, herunder legemidler og medisinsk utstyr, 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 54 190 024,96 fordelt på 2 709 501 248 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Aksjene er fritt omsettelige og registrert i VPS.

§ 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 en direktør i fellesskap, eller av alle styremedlemmer i fellesskap.

Styrets formann har dobbeltstemme ved avstemminger hvor det er stemmelikhet i styre.

Selskapets styre vil utnevne en ledelse på en til to direktører som kan opptre side om side.

Valgkomiteen består av minimum to, maksimum tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges frem til neste ordinære generalforsamling.

§ 6 OVERDRAGELSE AV AKSJER

Overdragelse av aksjer i selskaper krever ikke samtykke fra styret. Overdragelse av aksjer i selskapet utløser ikke forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i selskapet.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å 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 kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier som er registrert i VPS fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal minimum behandle:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8 FORHOLDET TIL AKSJELOVEN

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.