

Vedtekter for Data Respons ASA

Org.nr. 971 125 756 (sist endret 14. mai 2019)

§ 1

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets firma er Data Respons ASA.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet er å tilby produkter og tjenester og eie og forvalte aksjer og andre selskapsandeler innen IT-relatert virksomhet, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 31 190 334.50 fordelt på 62 380 669 aksjer, hver aksje pålydende 0,50.

§ 5

Det er opprettet et aksjeeierregister for selskapet i Verdipapirsentralen.

§ 6

Selskapets styre skal ha fem til åtte medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. To styremedlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Generalforsamlingen velger styrets leder. Daglig leder tilsettes av styret. Selskapets styre skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere og om disse i så fall skal fungere som kollektivt organ.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder sammen med ett styremedlem, eller av tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

§ 9

Styret kan bestemme at det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

§ 10

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse innen lovens frist.

§ 11

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider. 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.

§ 12

Generalforsamlingen nedsetter en valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for medlemmene av styret. Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen.