

# Vedtekter Mowi ASA

*sist endret 22. august 2019*

## § 1

Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

## § 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

## § 3

Selskapets formål er produksjon, foredling, salg og distribusjon av sjømat og produkter som benyttes i sjømatproduksjon, enten direkte eller gjennom aksjeeie, deltakelse i andre selskaper og alt som dermed er forbundet.

## § 4

Selskapets aksjekapital er NOK 3 878 333 182,50 fordelt på 517 111 091 aksjer hver pålydende NOK 7,5.

## § 5

Selskapets styre skal bestå av fra 6 til 12 medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

## § 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av til sammen tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

## § 7

Selskapets firma tegnes av administrerende direktør og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

## § 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og utdeling av utbytte.
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. 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 generalforsamlings-innkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

**§ 9**

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse 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.

**§ 10**

Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.

# Vedtekter Mowi ASA

sist endret [•] 2022

## § 1

Selskapets navn er Mowi ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

## § 2

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

## § 3

Selskapets formål er produksjon, foredling, salg og distribusjon av sjømat og produkter som benyttes i sjømatproduksjon, enten direkte eller gjennom aksjeeie, deltakelse i andre selskaper og alt som dermed er forbundet.

## § 4

Selskapets aksjekapital er NOK 3 870 695 128,45217 fordelt på 517 111 091 aksjer hver pålydende NOK 7,485229375.

## § 5

Selskapets styre skal bestå av fra 6 til 12 medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

## § 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av til sammen tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

## § 7

Selskapets firma tegnes av administrerende direktør og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

## § 8

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Styrets årsberetning.
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
3. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og utdeling av utbytte.
4. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. 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 generalforsamlings-innkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

**§ 9**

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse 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.

**§ 10**

Forøvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse.