

Vedtekter for Nordic Unmanned ASA

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Nordic Unmanned ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er utvikling, produksjon, salg og operatør av ubemannede luftfartøy og hva herved står i forbindelse.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 44 078 083 fordelt på 44 078 083 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Overdragelse av aksjer er ikke gjenstand for krav om styresamtykke eller forkjøpsrett for aksjeeierne.

§ 5 Ledelse

Selskapet skal ha et styre bestående av mellom tre og åtte styremedlemmer.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Aksjene i selskapet skal være registrert i Euronext VPS, drevet av Verdipapirsentralen ASA.

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.

§ 8 Generalforsamlinger

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, skal nektes deltakelse.

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 slike dokumenter.

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.

Dato: [23.] mai 2023