

**VEDTEKTER**  
**FOR**  
**OSLO BØRS HOLDING ASA**

**Vedtatt den 22. mai 2001, endret 9. mai 2005**

§1

Selskapets navn er Oslo Børs Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§3

Selskapets formål er å ha eierinteresser i selskaper som driver børsvirksomhet og virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

§4

Aksjekapitalen er kr 50.000.000,- fordelt på 5.000.000 aksjer à kr 10,-.

§5

Selskapets styre skal bestå av minst fem medlemmer og høyst ti medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styrets formann velges av generalforsamlingen.

Selskapet tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

Styremedlemmenes funksjonstid er to år.

Generalforsamlingen kan velge inntil tre varamedlemmer som trer inn for de aksjonærvalgte styremedlemmene i henhold til den rekkefølge som blir fastsatt av generalforsamlingen i forbindelse med valget. Varamedlemmenes funksjonstid er to år.

§6

Valg som skal gjøres av generalforsamlingen, herunder suppleringsvalg, forberedes av en valgkomité bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. I tillegg kan velges inntil tre personlige varamedlemmer. Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomitéens arbeid. Daglig leder eller andre ansatte i selskapet kan ikke være medlem av valgkomitéen. Funksjonstiden for medlemmene i valgkomitéen er tre år. Valgkomitéen skal avgi sin innstilling til styrets formann minst to uker før avholdelse av generalforsamlingen.

§7

Ingen kan eie aksjer som representerer mer enn 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i selskapet. Likestilt med aksjeeie regnes erverv av rett til å bli eier av aksjer når dette må anses som reelt erverv av aksjene. Begrensningen gjelder ikke i den utstrekning Finansdepartementet har gjort unntak fra forbud i børsloven mot å eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i selskapet.

På generalforsamlingen i selskapet kan ingen stemme for mer enn 10 prosent av stemmene i selskapet eller for mer enn 20 prosent av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Likt med aksjeeierens egne aksjer regnes i forhold til første og annet ledd de aksjer som eies eller overtas av:

- a) aksjeeierens ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,
- b) aksjeeierens mindreårige barn samt mindreårige barn til en person som nevnt i bokstav a) som aksjeeieren bor sammen med,
- c) selskap hvor aksjeeieren har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd,
- d) selskap innen samme konsern som aksjeeieren, og
- e) noen som det antas aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som aksjonær.

#### §8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

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

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret, kontrollkomitéen, selskapets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen, krever det.

#### §9

Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

#### §10

I generalforsamlingen gir hver aksje én stemme med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.