

VPS Holding ASA

VEDTEKTER FOR VERDIPAPIRSENTRALEN HOLDING ASA

(06. 02 2003)

§ 1

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets firma er Verdipapirsentralen Holding ASA.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 4

Selskapets formål er å ha eierinteresser i selskaper som ikke driver annen virksomhet enn verdipapirregistrering og virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

§ 5

Selskapets aksjekapital er NOK 50 millioner fordelt på 5 millioner aksjer à NOK 10.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av minst fem medlemmer og høyst ti medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styrets formann velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes funksjonstid er to år.

Generalforsamlingen kan velge personlige varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene. Varamedlemmenes funksjonstid er to år.

VPS Holding ASA

§ 7

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

§ 8

Selskapets firma tegnes av styrets formann alene eller to styremedlemmer i fellesskap.

§ 9

Ingen kan eie aksjer som representerer større andel av aksjekapitalen enn hva som følger av reguleringen for et verdipapirregister. Likestilt med aksjeeie regnes erverv av rett til å bli eier av aksjene når dette må anses som et reelt erverv av aksjene.

Likt med aksjeeierens egne aksjer regnes i forhold til bestemmelsene i første 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 person som nevnt i punkt (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 må antas at aksjeeieren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettigheter som aksjonær.


Bestemmelsene i denne § 9 første og annet ledd kommer ikke til anvendelse overfor Verdipapirsentralen.

§ 10

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

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

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



VPS Holding ASA

§ 11

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

§ 12

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

MA