

Vedtekter

§ 1 Selskapets firma

Selskapets navn er StrongPoint ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Rælingen kommune. Selskapets generalforsamlinger skal kunne holdes i Rælingen eller Oslo.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å være en ledende utvikler, produsent, integrator og markedsfører av detaljhandelsteknologi med fokus på kontanthåndtering.

§ 4 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er kr 27 513 144,80, fordelt på 44 376 040 aksjer, hver pålydende kr 0,62.

§ 5 Styre

Selskapets styre skal ha fra 3 til 12 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 Signatur

Selskapets signatur er tildelt styreleder alene og 2 styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 Generalforsamling

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.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 8 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og honorar for styrets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, som velges for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal sammensettes slik at brede aksjonærinteresser blir representert.

Vedtatt i generalforsamling 27. august 2015

Articles of association

§ 1 The Company

The Company's name is StrongPoint ASA. The Company is a public limited company.

§ 2 Municipality

The Company shall have its registered office in Rælingen. General Meetings shall be held in Rælingen or Oslo.

§ 3 The Company's Activities

Company is to be a leading developer, manufacturer, integrator and marketer of retail technology with a focus on cash management.

§ 4 Share capital and shares

The share capital is NOK 27 513 144.80, divided on 44,376,040 shares with a nominal value of NOK 0.62.

§ 5 Directors

The Board shall consist of 3 to 12 members, according to the decision by the General Meeting.

§ 6 Signature

The company's signature assigned to the chairman of the board alone and two board members jointly.

§ 7 The General Assembly

The Annual General Meeting shall consider and decide:

1. Approval of the annual accounts, including the payment of dividends;
2. other matters which by law or the Articles of Association is to be decided by the General Assembly.

Documents relating to matters to be considered at the general meeting, including documents which by law should be included in or attached to the notice need not be sent to shareholders if the documents are available on the company website. A shareholder can request to receive documents by mail concerning matters to be discussed at the General Assembly.

§ 8 Nomination Committee

The Company shall have a Nomination Committee. The Nomination Committee proposes candidates to the Board and remuneration for board members. The Nomination Committee shall consist of three members elected by the General Assembly, who are elected for a period of up to two years. The Election Committee shall be composed so broad shareholder interests are represented

Adopted by the General Meeting on 27 August 2015