

# Vedtekter for StrongPoint ASA

Beskrivelse, formål og aksjer

## § 1 Selskapets navn

Selskapets navn er StrongPoint ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

## § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er 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 teknologiske løsninger rettet mot detaljhandel, elektronisk handel eller øvrig handel. Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet.

## § 4 Aksjekapital

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

## § 5 Aksjer

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

## § 6 Styre

Selskapets styre skal ha fra 5 til 11 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Et styremedlem velges for to (2) år av gangen.

## § 7 Signatur

Selskapets signatur er tildelt styreleder i fellesskap med ett (1) styremedlem.

## § 8 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Den ordinære generalforsamlingen skal:

- a. godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for StrongPoint ASA og konsern, herunder utdeling av utbytte;
- b. velge medlemmer til styre og valgkomite, og fastsette godtgjørelse til disse

- c. godkjenne styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- d. 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.

Styret kan bestemme at aksjonærene kan få lov til å avgi skriftlig forhåndsstemme på saker på den offentliggjorte dagsorden for selskapets generalforsamling. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Tillatelse til å avgi stemmer på forhånd er betinget av å ha en tilfredsstillende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for behandling av skriftlige forhåndsstemmer. Det skal ved innkallingen til generalforsamlingen opplyse om det vil være mulig å stemme skriftlig før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer, om noen, er etablert for slik avstemning.

## **§ 9 Valgkomité**

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av tre (3) medlemmer og velges for to (2) år av gangen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret.

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

Vedtatt i generalforsamling 29. april 2020

# Articles of association StrongPoint ASA

Description, purpose and shares

## **§ 1 The Company**

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

## **§ 2 Municipality**

The Company's registered office is in Rælingen. General Meetings shall be held in Rælingen or Oslo.

## **§ 3 The Company's Activities**

The company's business is to be a leading developer, producer, integrator and marketer of technological solutions focused on retail, e-commerce or other trade. The company can also participate in other business activities.

## **§ 4 Share capital**

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

## **§ 5 Shares**

The shares in the company are freely transferable. The shares must be registered in a public share register.

## **§ 6 Directors**

The Board shall consist of 5 to 11 members, according to the decision by the General Meeting. A board member is elected for two (2) years at a time.

## **§ 7 Signature**

The company's signature is assigned to the chairman of the board jointly with one (1) board member.

## **§ 8 The General Meeting**

The Annual General Meeting shall be held each year before the end of May. Shareholders who wish to attend the General Meeting shall notify the company within a time limit specified in the notice of the General Meeting, which cannot expire earlier than five days before the General Meeting. Shareholders may be denied access if preregistration has not been done by deadline.

The Annual General Meeting shall:

- a. approve the annual accounts and the Board of Directors report of StrongPoint ASA and the Group, including the payment of dividends;
- b. electing members of the board and nomination committee, and determining their remuneration
- c. approve the Board's declaration of salary and other remuneration to leading employees
- d. other matters which, under law or the Articles of Association, is to be decided by the General Meeting.

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. However, a shareholder can request to receive documents by mail concerning matters to be considered at the General Meeting.

The Board of Directors can decide that shareholders can be allowed to cast their votes in writing in advance on items on the published agenda for the Company's general meetings. Such votes may also be cast by electronic communication. Being allowed to cast votes in advance is contingent on having a satisfactory method to authenticate the identity of the sender. The Board of Directors can establish more specific guidelines for dealing with advance votes in writing. It shall state on the notice of the General Meeting whether it will be possible to vote in writing prior to the General Meeting, and what guidelines, if any, have been established for such voting.

## **§ 9 Nomination Committee**

The Company shall have a Nomination Committee, which shall be elected by the General Meeting. The Nomination Committee shall consist of three (3) members and be elected for two (2) years at a time.

The Nomination Committee provides proposals to the General Meeting regarding the election of the Chairman of the Board, members of the Board and any alternate members of the Board. The Nomination Committee further provides proposals to the General Meeting on Board remuneration.

The General Meeting gives instructions for the nomination committee and determines the fees for the members of the nomination committee.

Adopted by the General Meeting on 29 April 2020