

VEDTEKTER FOR NORDIC FINANCIALS ASA
Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 13. oktober 2025

§1 Firma

Selskapets navn er Nordic Financials ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§3 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er, direkte eller indirekte, industrielle og finansielle investeringer, herunder aktivt eierskap innenfor sektorer der selskapet har kompetanse for videreutvikling av virksomheter og alt som måtte stå i forbindelse med dette.

§4 Aksjekapital og aksjer

Aksjekapitalen er NOK 34 464 587,50, fordelt på 19 694 050 aksjer, hver pålydende NOK 1,75. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

§5 Styre

Selskapets styre skal bestå av tre til åtte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg.

§7 Valgkomite

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen. Valgkomiteen skal maksimalt ha ett medlem som også er medlem av selskapets styre og skal ikke inneholde representanter fra selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, styreleder, nestleder, samt honorar til styremedlemmene. Innstillingen skal avgis til styrets leder senest tre uker før avholdelse av generalforsamlingen.

§8 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling 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.

§9 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier.

§10 Dokumenter lagt ut på selskapets internettside

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksje eierne.

§11 Deltakelse på generalforsamlinger

En aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen to dager før generalforsamlingen avholdes. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.