

Vedtekter for B2Holding ASA / Articles of Association of B2Holding ASA

Vedtatt 10. oktober 2022 / Adopted 10 October 2022



VEDTEKTER FOR B2HOLDING ASA

Vedtatt 10. oktober 2022

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er B2Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er å drive med investeringer, deltagelse i og administrasjon av andre selskaper som driver med erverv, forvaltning og innkreving av fordringer og annen virksomhet i forbindelse med dette.

§ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 40 136 482,40, fordelt på 401 364 824 aksjer, hver pålydende NOK 0,10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 - Generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

§ 7 - Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer hvor et flertall skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.

Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, samt godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF B2HOLDING ASA

Adopted 10 October 2022

Section 1 - Company name

The company's name is B2Holding ASA. The company is a public limited liability company.

Section 2 - Registered office

The company's registered office is in the municipality of Oslo, Norway.

Section 3 - Objective of the company

The company's business operation is investment, participation, and administration of other companies within the business of investment in, administration of and collection of receivables and other thereto related business.

Section 4 - Share capital

The share capital is NOK 40,136,482.40, divided into 401,364,824 shares, each with a nominal value of NOK 0.10. The shares shall be registered with a register of securities.

Section 5 - Board of directors

The company's board of directors shall consist of three to seven members according to the decision of the general meeting.

Section 6 - General meeting

Documents relating to matters to be dealt with by the company's general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her.

The annual general meeting shall address and resolve the following matters:

- Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
- Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting.

The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

Section 7 - Nomination committee

The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of three members where a majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairman, will be elected by the general meeting for a term of two years.

The nomination committee shall give recommendations for the election of shareholder elected members of the board of directors, and remuneration to the members of the board of directors. The remuneration to the members of the nomination committee is determined by the general meeting. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.