

VEDTEKTER FOR R8 PROPERTY AS

(Vedtatt den 11. april 2019)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er R8 Property AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er eie, drift og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskap, investere i aksjer og andre verdipapirer, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 4.074.332,50 fordelt på 1.629.733 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Selskapets aksjer skal være registrert i verdipapirsentralen.

§ 5 Forkjøpsrett mv

Aksjelovens § 4-19 om forkjøpsrett mv gjelder ikke.

§ 6 Medsalgsrett

Dersom

- (i) Emil Eriksrød (f 28-12-1983), R8 Group AS (org nr 995 965 593) og/eller en annen aksjonær i Selskapet som direkte eller indirekte er kontrollert av Eriksrød (i fellesskap, "Nøkkelaksjonær"), alene eller sammen med andre aksjonærer, ønsker å overdra mer enn 10 % av aksjene i Selskapet til en tredjepart i en eller flere transaksjoner i løpet av en periode på 12 måneder, eller
- (ii) Nøkkelaksjonær eier 40 % eller mindre av aksjene i Selskapet og ønsker å overdra aksjer,

så utløser dette medsalgsrett etter § 6 og vedkommende aksjonær(er) skal før overdragelsen sende skriftlig melding til de øvrige aksjonærene (med kopi til styret) som minst skal inneholde antall aksjer som skal selges, hvilken andel av de selgende aksjonærenes aksjer dette utgjør, samt en pris per aksje angitt som et kontantbeløp ("Salgsmeldingen").

I så tilfelle skal de øvrige aksjonærene ha rett, men ikke plikt, til å kreve at en forholdsmessig andel av deres aksjer i selskapet inkluderes blant de aksjer som skal overføres og på samme vilkår og betingelser som i Salgsmeldingen ("Medsalgsrett"). Dersom Medsalgsrett gjøres gjeldende, er aksjonæren forpliktet til å delta i et eventuelt salg for sin andel på de vilkår og til minst den pris som fremgår av Salgsmeldingen, og til for øvrig å akseptere de vilkår som fremforhandles såfremt de anses markedsmessige.

Medsalgsretten må utøves innen 14 dager regnet fra mottak av Salgsmeldingen. Dersom Medsalgsrett ikke benyttes og salg til tredjepart ikke er gjennomført innen 90 dager etter utløpet av 14 dagers fristen, eller prisen per aksje blir høyere eller øvrige betingelser endres i favør av selger sammenhold med salgspremissene i Salgsmeldingen, må prosedyren for Medsalgsrett gjentas før en aksjonær/aksjonærer eventuelt kan overdra sine aksjer.

Aksjonærene skal medvirke og besørge nødvendig medvirkning fra selskapets side til gjennomføring av salgsprosessen. Dersom Medsalgsrett utøves, dekkes kostnadene til salgsprosessen av aksjonærene som selger, forholdsmessig etter andelen aksjer som inkluderes i salget.

Endring av vedtektene § 6 krever tilslutning fra minst ni tideler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ 6 bortfaller dersom selskapets aksjer opptas til notering på regulert markedsplass eller på multilateral handelsfasilitet.

§ 7 Styret

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 styremedlemmer.

§ 8 Signaturrett

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 9 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
- Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte
- Valg av styre
- Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av generalforsamlingen

§ 10 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning
