

# Vedtekter for Olav Thon Eiendomsselskap ASA

## § 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Olav Thon Eiendomsselskap ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

## § 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er kjøp, drift og salg av fast eiendom og det som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre selskaper med slikt formål.

## § 3 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

## § 4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 106 445 320 fordelt på 10 644 532 aksjer á kr 10, fullt innbetalt og lydende på navn.

## § 5 Selskapets ledelse

Selskapet ledes av et styre. Styret består av 3-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Generalforsamlingen skal dessuten velge en varamann med funksjonstid på ett år. Generalforsamlingen velger styrets formann særskilt. Styret kan meddele prokura. Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrets formann og ett styremedlem.

## § 6 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- b) Valg av styre.
- c) Andre saker som blir forelagt generalforsamlingen til uttalelse eller som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.