

Vedtekter for Fjord Marin Holding ASA

(med endringer vedtatt i ordinær generalforsamling den 15.06.2009 og vedtak i styremøte den 16.07.2009)

§ 1

Selskapets navn er Fjord Marin Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Brønnøy.

§ 3

Selskapets formål er å investere i havbruksrelatert virksomhet. Selskapet kan også investere i annen forretningsvirksomhet på Sør-Helgeland.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 72 443 420 fordelt på 7 244 342 aksjer, hver pålydende NOK 10.

§ 5

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 6

Selskapets styre består av fra 3 – 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styrets formann har selskapets signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 7

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av honorar til styre og revisor.
4. Valg av styre.
5. Valg av revisor.
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller aksjonærer som til sammen representerer 5 % av aksjene krever det.

§ 9

For øvrig gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.