

VEDTEKTER FOR VACCIBODY AS

Endret 06.10.2020

§ 1 Firma

Selskapets navn er Vaccibody AS

§ 2 Formål

Selskapets formål er: Utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland eller rådgivende virksomhet.

§ 3 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 2 845 376,80 fordelt på 284 537 680 aksjer a NOK 0,01. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 Samtykke til aksjeerwerb. Forkjøpsrett

Erwerb av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett i henhold til aksjeloven.

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder fastsettelse av utbytte
2. Valg av styre
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse og revisors godtgjørelse
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 Selskapets ledelse

Selskapets styre består av fra to til åtte aksjeeiervalgte medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 8 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som skal foreslå kandidater til styre og honorarer for medlemmene av styret. Valgkomitéen skal bestå av mellom to og tre medlemmer. Generalforsamlingen skal velge valgkomitéens leder og medlemmer og fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitéens skal følge retningslinjer gitt av generalforsamlingen.

§ 9 Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.