

VEDTEKTER FOR KONGSBERG AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES AS

Stiftet 6 desember 2011 - org nr 997 987 012.

Vedtatt med generalforsamling 13 februar 2022

Firma § 1

Selskapets navn er Kongsberg Aeronautical Information Services AS

Forretningskontor § 2

Selskapets forretningskontor er i Drammen Kommune

Formål § 3

Selskapets formål er:

1. Utvikling, produksjon, markedsføring og omsetning av informasjon og beslutningssystemer til luftfart
2. Salg og lisensiering av proprietær teknologi og løsninger
3. Annen virksomhet som står i forbindelse med overnevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets øvrige ressurser
4. Samt eie og forvalte verdipapirer, herunder deltagelse i andre selskaper av enhver art.

Formålet kan fremmes ved deltagelse i eller samarbeid med foretak i inn og utland.

Aksjekapital § 4

Selskapets aksjekapital er kr 17 547 633,50 ,norske kroner seksten millioner femhundre og femtiåtte tusen etthundre og sytti., fordelt på 35 095 267 aksjer, hver pålydende kr 0,50.

Aksjenes omsettelighet § 5

Aksjene skal være fritt omsettelig og selskapet aksjer har ikke forkjøpsrett. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Styre § 6

Selskapet styre består av fra tre til fem medlemmer inkludert styrets leder.

1. Styrets leder velges av generalforsamlingen for en periode på to år.
2. Resten av styremedlemmene velges for to år om gangen, og slik at to og to er på valg hvert sitt år, alternativt tilnærmet halvparten av styremedlemmene om ikke antall styremedlemmer er delelig med to.

Signatur § 7

Selskapets firma tegnes av styreleder og et styremedlem i felleskap. Styre kan meddele prokura.

Daglig leder § 8

Styret ansetter daglig leder og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Det kan ikke bestemmes at det kan være mer enn én daglig leder.

VEDTEKTER FOR KONGSBERG AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES AS

Stiftet 6 desember 2011

Generalforsamling § 9

Den ordinære generalforsamling innkalles med 1 ukes varsel og skal behandle:

1. Styrets årsberetning
2. Godkjenning og fastsettelse av årsregnskap og årsberetningen,
3. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd, herunder utdeling av utbytte
4. Revisors beretning
5. Valg av styreleder, styre og fastsettelse av styrehonorarer
6. Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

Andre spørsmål § 10

Vedrørende spørsmål som ikke er tatt med i vedtektene gjelder aksjeloven