

Vedtekter
for
Aqua Bio Technology ASA

(Sist endret 11. juni 2014.)

- § 1 Firma**
Selskapets firma er Aqua Bio Technology ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- §2 Forretningskontor**
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune. Selskapets generalforsamling kan avholdes i Bærum og Oslo kommune.
- §3 Virksomhet**
Selskapets formål er å utvikle og markedsføre dermatologiske, kosmetiske og andre helseprodukter gjennom utnyttelse av ny teknologi og forskningsresultater. Dette skal skje ved egen forskning og ved samarbeidende institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet kan dessuten investere i andre virksomheter.
- §4 Aksjekapital**
Selskapets aksjekapital er NOK 27 775 992 fordelt på 6 943 998 aksjer, hver pålydende NOK 4.
- §5 Ledelse**
Selskapets styre består av 3 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes - enten av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller av to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.
- §6 Generalforsamling**
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- §7 Aksjeeierregister**
Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.
- §8 Valgkomité**
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens medlemmer velges for 2 år av gangen.
- §9 Forholdet til aksjeloven**
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper.
- §10** Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.