

Hvis den norske og engelske versjonen av vedtektene til MIRIS AS ikke er sammenfallende, skal den norske versjonen gå foran

* * * *
VEDTEKTER
FOR
MIRIS AS

§ 1 Firma

Selskapets navn er MIRIS AS og er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Moss kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er å fremme innovasjon i eiendomsmarkedet ved å ta i bruk fremtidsrettet teknologi samt å eie, utvikle, delta og investere i tilstøtende selskap.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 2 062 500 fordelt på 206 250 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av ett til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets forman og daglig leder i felleskap. Styre kan meddele prokura. Selskapet skal ha daglig leder.

§ 6 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal være registrert i VPS.

In case of any discrepancies between the Norwegian and English version of the Articles of Association of MIRIS AS, the Norwegian version shall prevail.

* * * *
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
MIRIS AS

§ 1 Company

The name of the Company is MIRIS AS, and it is a limited company.

§ 2 Registered business office

The Company's registered business office is in Moss Municipality.

§ 3 Business activities

The Company's business activities include enhancing innovation within real estate market by using forward-looking technology, in addition to own, develop, participation and invest in related companies.

§ 4 Share capital

The Company's share capital is NOK 2,062,500, divided into 206,250,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.01.

§ 5 Management

The Company's Board of Directors consist of one to six members as determined by the General Meeting. The Board Chairman and the Managing Director are authorised to sign jointly on behalf of the Company. The Board of Directors may grant powers of procuration. The Company shall have a Managing Director.

§ 6 General Meeting

The Annual General Meeting shall deal with the following matters:

1. Approval of the annual report and accounts, including distribution of dividends.
2. Any other matters that shall be considered by the General Meeting by law or pursuant to the Articles of Association.

§ 7 Shareholder registration

The company's shares shall be registered on VPS.

<p>§ 8 Elektronisk stemmegiving på generalforsamling Aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig ved avholdelse av generalforsamling i selskapet, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon på Miris X plattformen ved aksjonærenes innlogging på Miris X sin hjemmeside, i en periode før generalforsamlingen på minimum 36 timer.</p> <p>§ 9 Elektronisk kommunikasjon med selskapets aksjonærer Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til en generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter per vanlig post som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet vil også tilstrebe å sende innkallinger og vedlegg m.v. til generalforsamlinger per e-post til aksjonærer som har opplyst om sin e-post adresse til selskapet.</p> <p>§ 9 Overdragelse av aksjer Aksjene er fritt omsettelige. Erverv av aksjer er ikke betinget av styrets samtykke i henhold til aksjeloven § 4-16. Aksjonærenes forkjøpsrett etter aksjeloven § 4-19 gjelder ikke.</p> <p>§ 10 Forholdet til aksjeloven Forøvrig henvises til den enhver gjeldende aksjelovgivning.</p> <p>Vedtatt den 26.10.2020</p>	<p>§ 8 Electronic voting at general meetings The shareholders shall be able to vote in writing at general meetings in the company, including use of electronic communication on the Miris X platform by the shareholders' log-in on the Miris X webpage, in a period of a minimum of 36 hours prior to the general meeting commences.</p> <p>§ 9 Electronic communication with the company's shareholders Documents relating to matters to be dealt with by the General Meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the Shareholders if such documents have been made available on the Company's website. A Shareholder may nevertheless request that documents that relate to matters to be dealt with at the General Meeting, be sent to him/her. The company will also aim to send notices and attachments to general meetings by e-mail to shareholders who have informed about their e-mail address to the company.</p> <p>§ 9 Transfer of shares The shares are freely transferable. Transfer of shares is not subject to approval by the board of directors pursuant to Section 4-16 of the Private Limited Liability Companies Act. The shareholders' right of first refusal under the Private Limited Liability Companies Act section 4-19 does not apply.</p> <p>§ 10 Relationship to the Private Limited Liability Companies Act Reference is otherwise made to the legislation in effect at any given time</p> <p>Adopted on 10.26.2020</p>
--	--