

**VEDTEKTER for
ELTEL NETWORKS AS
(Org. nr. 912 955 915)**

(Sist endret på ekstraordinær generalforsamling 25. november 2025)

§ 1.

Selskapets navn er Eltel Networks AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2.

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3.

Selskapets formål er å drive entreprenørvirksomhet, herunder også vedlikehold, innen markedsområdene energi, bygg- og anlegg, telekommunikasjon og offshore, nasjonalt og internasjonalt.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er på kr 18 690 480,-, fordelt på 12 240 aksjer, hver aksje pålydende kr 1 527,-.

§ 5.

Erverv av aksjer i selskapet er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke rett til at overta en aksje som skal avhendes eller for øvrig skifte eier.

§ 6.

Selskapets styre består av 5 – 9 medlemmer.

Et flertall av de ansatte kan kreve at styremedlemmer og varamenn til styret velges av og blant de ansatte i henhold til gjeldende lover.

Generalforsamlingen velger 4 – 6 medlemmer og kan velge personlige varamenn til styret. Generalforsamlingens valgte styremedlemmer og varamenn har ett års funksjonstid.

Gjenvæl kan finne sted. Styret konstituerer seg selv.

Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling skal avholdes i Oslo innen utgangen av juni måned hvert år. Innkallelse til generalforsamlingen skal skje skriftlig. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles.

Selskapets generalforsamling ledes av styrets formann eller i hans forfall en møteleder valgt av generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har aksjeeierne en stemme for hver aksje de eier. Aksjeeiere kan møte ved fullmektig, som må fremlegge underskrevet og datert fullmakt.

Generalforsamlingen fatter sine beslutninger ved alminnelig stemmeflertall hvor aksjeloven ikke bestemmer noe annet.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
2. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
3. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse.
4. Valg av styre.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det nødvendig eller når aksjeeiere som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen krever det og samtidig oppgir hvilke emner som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte og etter samme regler som ordinær generalforsamling.