

**VEDTEKTER
FOR
THERMA INDUSTRI AS**

(sist endret ved generalforsamling den 4. oktober 2024)

§ 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Therma Industri AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdpapirsentralen.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er:

Produksjon og handel samt hva hermed står i forbindelse, herunder utleie av lokaler og å delta i andre selskaper.

§ 3 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 4 484 799, fordelt på 4 484 799 aksjer pålydende kr 1,00.

§ 4 Styret

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Overdragelse av aksjer

Aksjene er fritt omsettelige. Eierskifte av aksjer ved overdragelse eller på annen måte skal ikke være betinget av samtykke fra selskapet eller være gjenstand for forkjøpsrett fra selskapets øvrige aksjonærer.