

**Vedtekter
for
BONHEUR ASA**

§1

Bonheur ASA er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Oslo. Selskapets virksomhet er engasjement i maritim- og energirelaterte aktiviteter, transport, teknologi og eiendom, investering innen finans og handel så vel som deltakelse i andre foretagender.

§2

Aksjekapitalen er NOK 53.164.866,25 fordelt på 42.531.893 aksjer pålydende NOK 1,25.

§3

Erverv av aksjer er betinget av styrets samtykke.

§4

Styret skal ha minst fire og høyst seks styremedlemmer. Selskapet skal ha én daglig leder.

Styret er berettiget til å engasjere Fred. Olsen & Co. som kontorholdsfirma.

§5

Styrets leder alene, daglig leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap tegner selskapets firma.

§6

Selskapet skal ha et representantskap bestående av 5 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 2 respektive 1 medlem. Representantskapet velger selv sin ordfører blant sine medlemmer.

§7

Representantskapet sammenkalles av ordføreren, og møter holdes så ofte ordføreren eller styret finner det nødvendig. For å treffe gyldig beslutning må 3 representanter være enige.

Representantskapet skal:

- a) føre tilsyn med styrets og forretningsførers forvaltning av selskapet etter nærmere regler som fastsettes av representantskapet;
- b) behandle selskapets årsoppgjør og gi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes;
- c) gi uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt styrets forslag til utbytte bør godkjennes;
- d) velge medlemmer til styret;
- e) foreslå valg av revisor.

§8

Årsoppgjøret, revisjonsberetningen samt representantskapets uttalelse skal legges ut i selskapets kontorlokaler til ettersyn for aksjeeierne minst en uke før den ordinære generalforsamling.

Årsoppgjøret, revisjonsberetningen samt representantskapets uttalelse sendes bare til de aksjeeiere som ber om det.

§9

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkallelse av representantskapets ordfører med minst 21 dagers varsel ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. 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.

Den ordinære generalforsamlingen, som ledes av representantskapets ordfører, skal:

- a) behandles styrets årsberetning,
- b) fastsette resultatregnskapet og balansen,
- c) avgjøre anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte balanse,
- d) velge medlemmer til representantskapet og fastsette deres godtgjørelse,
- e) fastsette styrets godtgjørelse,
- f) velge revisor og fastsette hans godtgjørelse,
- g) behandle andre saker som etter lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§10

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, representantskapet eller dets ordfører finner det nødvendig, samt når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte og med samme frist som for ordinær generalforsamling. Bare de saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles og avgjøres.

§11

Hver aksje har én stemme.

Aksjeeiere kan møte og stemme ved fullmektig, som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen skal melde seg hos selskapet innen en bestemt frist som angis i innkallelsen, og som ikke skal utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt seg i rett tid kan nektes adgang til generalforsamlingen.