

Vedtekter for SoftOx Wound & Skin Care AS

8. Juli 2025

§ 1 FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn er Softox Wound & Skin Care AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3 VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er forskning, utvikling, produksjon, salg, markedsføring og lisensiering av produkter for anvendelse innen human- og veterinærmedisin, herunder legemidler, medisinsk utstyr og desinfeksjonsprodukter, samt alt som står i forbindelse med dette. Virksomheten kan drives direkte eller gjennom investeringer i datterselskaper eller andre virksomheter.

§ 4 AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen er NOK 2 236 494,56, fordelt på 4 472 989 120 aksjer, hver pålydende NOK 0,0005. Aksjene skal være registrert i VPS.

§ 5 LEDELSE

Selskapets styre består av 1 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlings nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styrets formann har dobbeltstemme ved avstemminger hvor det er stemmelikhet i styre. Valgkomiteen består av minimum to, maksimum tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for inntil to år ad gangen.

§ 6 OVERDRAGELSE AV AKSJER

Overdragelse av aksjer krever selskapets samtykke i henhold til aksjelovens bestemmelser.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å 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 kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Den ordinære generalforsamling skal m i n i m u m behandle:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamling

§ 8 FORHOLDET TIL AKSJELOVEN

For øvrighenvises det til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.