

VEDTEKTER FOR AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA

(Sist endret 27. april 2016)

§ 1 Selskapsform og firma

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er American Shipping Company ASA.

§ 2 Forretningssted

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å eie og drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, herunder knyttet til utleie av skip, rederivirksomhet, forvaltning av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller overta annen virksomhet.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 606 165 050 fordelt på 60 616 505 aksjer hver pålydende NOK 10. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 Styret

Selskapet skal ha fra 3 til 9 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Det kan velges inntil 3 aksjonærvalgte varamedlemmer årlig.

Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg hvis styret til enhver tid oppfyller kravene etter allmennaksjeloven § 6-42 (1) andre setning og § 6-42 (2) (slik disse bestemmelsene til enhver tid lyder). Hvis styret ikke oppfyller disse kravene, skal det velges et revisjonsutvalg, med mindre selskapet er fritatt fra kravet om revisjonsutvalg etter allmennaksjeloven § 6-41 (2) første setning.

§ 6 Valgkomité

Selskapet skal, dersom generalforsamlingen beslutter det, ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller ett styremedlem og konsernsjefen i fellesskap.

§ 8 Stemmeretts- og eierskapsbegrensninger for Shippingaktører

På bakgrunn av konsernets eierskap av skip som går mellom amerikanske havner gjelder følgende stemmeretts- og eierskapsbegrensninger:

- (1) Ingen Shippingaktør, som nærmere angitt i (3) nedenfor, har rett til å eie mer enn 20 % av de til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet eller til å anskaffe aksjer slik at den enkelte Shippingaktør blir eier av mer enn 20 % av de til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet.

Dersom en enkelt Shippingaktør eier mer enn 20 % av de til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet, skal Shippingaktøren gis en frist på 3 måneder etter underretning fra Selskapets styre i henhold til allmennaksjeloven § 4-18, til å avhende de aksjene som overstiger

eierskapsbegrensningen på 20 % eller til å treffe slike andre tiltak som følger av allmennaksjeloven § 4-18. Dersom Shippingaktøren ikke har avhendet aksjene eller på annen måte brakt forholdet i orden i samsvar med allmennaksjeloven § 4-18, ved utløpet av tre måneders fristen, kan Selskapet i medhold av allmennaksjeloven § 4-18, jf. § 4-17 (2), igangsette tvangssalg av de overskytende aksjene.

- (2) Shippingaktører har samlet sett ikke rett til å eie mer enn 49 % av de til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet eller til å anskaffe aksjer som medfører at Shippingaktører samlet sett blir eiere av mer enn 49 % av de til enhver tid utstedte aksjene i Selskapet.

Dersom Shippingaktører samlet sett eier mer enn 49 % av de til enhver tid utestående aksjene i Selskapet, skal Selskapets styre avgjøre hvilke av Shippingaktørenes aksjer som representerer aksjer utover eierskapsbegrensningen på 49 %. Det avgjørende ved fastsettelsen av hvilke aksjer som går utover eierskapsbegrensningen på 49 % skal være dato for når slike aksjer ble anskaffet av Shippingaktørene, slik at Shippingaktørers erverv av aksjer som sist er registrert i Verdipapirsentralen er de aksjer som først kommer i betraktning. Dersom 49 % eierskapsbegrensningen overtredes som følge av endring av virksomhet eller andre begivenheter hos en aksjonær som gjør at aksjonæren blir å anse som en Shippingaktør, er det imidlertid dennes aksjer som skal anses å representere aksjer utover eierskapsbegrensningen på 49 %.

Stemmerettighetene knyttet til de aksjene som avgjøres å representere aksjer utover eierskapsbegrensningen på 49 %, suspenderes, og de respektive Shippingaktørene skal gis en frist på 3 måneder etter underretning fra Selskapets styre i henhold til allmennaksjeloven § 4-18, til å avhende sine respektive overskytende aksjer eller å treffe slike andre tiltak som følger av allmennaksjeloven § 4-18. Dersom en Shippingaktør ikke har avhendet aksjene eller på annen måte brakt forholdet i orden i samsvar med allmennaksjeloven § 4-18 ved utløpet av tremånedersfristen, kan Selskapet i medhold av allmennaksjeloven § 4-18, jf. § 4-17 (2), igangsette tvangssalg av de overskytende aksjene, i den rekkefølge at de sist anskaffede aksjene selges først, likevel slik at dersom en aksjonær blir å anse som en Shippingaktør i kraft av bestemmelsen i siste setning i avsnittet ovenfor, er det dennes aksjer som skal selges først.

- (3) I denne paragraf skal "Shippingaktør" bety en person eller selskap som opererer skip for utleie, eller som direkte eller indirekte kontrollerer, er kontrollert av eller er under felles kontroll med et annet selskap eller en person som opererer skip for utleie.
- (4) I denne paragraf skal aksjer i Selskapet som anskaffes eller eies av følgende personer anses som anskaffet eller eid av den aktuelle Shippingaktør:
- (i) ektefelle eller en person som Shippingaktøren bor sammen med i et ekteskapslignende forhold;
 - (ii) Shippingaktørens egne barn under 18 år og barn under 18 år av personer som nevnt i punkt (i) ovenfor;
 - (iii) selskap der Shippingaktøren selv eller noen som er nevnt i punkt (i) og (ii) ovenfor har bestemmende innflytelse. Shippingaktøren skal alltid anses å ha bestemmende innflytelse i et annet selskap dersom han eller hun (a) eier så mange av aksjene i det andre selskapet at de representerer flertallet av aksjene i selskapet, eller (b) har rett til å velge et flertall av styremedlemmene i det andre selskapet;
 - (iv) selskap som anses som konsernselskap i henhold til allmennaksjeloven § 1-3; og
 - (v) person eller selskap som det må antas at Shippingaktøren har forpliktende samarbeid med eller på annen måte samordner sin aktivitet med i forbindelse med utøvelsen av rettigheter knyttet til aksjene i Selskapet.

§ 9 Informasjonsplikt

På bakgrunn av stemmeretts- og eierskapsbegrensningene for Shippingaktører som følger av § 8 ovenfor gjelder følgende informasjonsplikt:

- (1) Shippingaktører skal gi styret skriftlig underretning om erverv av aksjer i Selskapet.
- (2) Selskapets styre kan til enhver tid kreve at en person eller selskap som anskaffer eller eier aksjer i Selskapet avgir bekreftelse på hvorvidt vedkommende opererer skip for utleie. Dersom Selskapets styre finner at ytterligere dokumentasjon eller informasjon er nødvendig for å avgjøre om vedkommende er å anse som en Shippingaktør i henhold til § 8, skal vedkommende fremskaffe slik dokumentasjon eller informasjon som Selskapets styre med rimelighet kan kreve for å avgjøre dette. Dersom vedkommende ikke avgir bekreftelse eller fremskaffer den etterspurte dokumentasjonen eller informasjonen som beskrevet ovenfor, kan Selskapets styre beslutte at vedkommende skal anses som en Shippingaktør med de begrensinger og krav som følger av § 8 og denne § 9.

§ 10 Generalforsamling

Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

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 aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager 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.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den styrets leder oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte, hvis noe.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo.
