

VEDTEKTER

Kid ASA

(vedtatt 25. august 2015)

§1

Selskapets foretaksnavn er Kid ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Lier kommune.

§3

Selskapets virksomhet er drift av handelsvirksomhet, hovedsakelig basert på kjøp og salg av interiørtekstiler gjennom import, engros- og detalj salg og franchise, og virksomhet som naturlig er knyttet til dette, herunder også investeringer i andre foretak og relevant fast eiendom.

§4

Selskapets aksjekapital er kr. 42.000.000,- fordelt på 35.000.000 aksjer hver pålydende kr. 1,2.

§5

Selskapets styre skal ha fra tre til ni medlemmer i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2-3 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Kid

Kid AS

Gilhusveien 1, 3426 Gullaug | Postboks 505, 3412 Lierstranda
e-post: admin@kid.no | Tel.: 940 26 000

Organisasjonsnummer 988384135 MVA. Bankkontonummer 1644 30 54875

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
- (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
- (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

§7

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. En aksjeeier kan i så fall kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.

Generalforsamlinger kan avholdes i Selskapets forretningskommune eller i Oslo kommune.

Kid

Kid AS

Gilhusveien 1, 3426 Gullaug | Postboks 505, 3412 Lierstranda
e-post: admin@kid.no | Tel.: 940 26 000
Organisasjonsnummer 988384135 MVA. Bankkontonummer 1644 30 54875