

VEDTEKTER

FOR

HERMANA HOLDING ASA

(org.nr. 932 142 457)

(sist endret 29. oktober 2024)

§ 1 – Navn

Selskapets foretaksnavn er Hermana Holding ASA.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontorer er i Oslo kommune.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å drive industri, handel og virksomhet knyttet til energi, immaterielle rettigheter og råvarer, og næringssektorer direkte eller indirekte knyttet til dette, herunder investering i lisenser, samt investeringer i og erverv av virksomheter, verdipapirer, finansielle instrumenter og andre eiendeler og deltakelse i annen virksomhet direkte eller indirekte knyttet til dette.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 13 418 740 fordelt på 13 418 740 aksjer hver pålydende NOK 1.

§ 5– Styret

Selskapets styre skal bestå av 3-7 medlemmer. To styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap, har selskapets signatur.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 – Generalforsamlingen

Generalforsamling kan også holdes i Bærum kommune. Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på

ARTICLES OF ASSOCIATION

FOR

HERMANA HOLDING ASA

(reg. no. 932 142 457)

(last amended on 29 October 2024)

Article 1 – Name

The business name of the company is Hermana Holding ASA.

Article 2 – Company's registered office

The Company's registered office is in the municipality of Oslo.

Article 3 – Objectives

The objective of the Company is the conduct of industry, trade and business associated with energy, intellectual property rights and commodities, and sectors directly or indirectly related to these, including investing in licenses, in addition to investments in and acquisitions of businesses, securities, financial instruments and other assets, and participating in other businesses, directly or indirectly linked to these.

Article 4 – Share capital

The company's share capital is NOK 13,418,740 divided on 13,418,740 shares, each with a nominal value of NOK 1.

Article 5 – The board of directors

The Company's Board of Directors shall consist of 3-7 members. Two board members jointly, or the CEO and one board member jointly, may sign on behalf of the Company.

The Board may grant power of attorney.

Article 6 – The general meeting

General meetings may also be held in Bærum municipality. The Board of Directors may decide that documents concerning matters to be considered at the

generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider.

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.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon før generalforsamlingen og med frist fastsatt av styret. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse,
2. anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og utdeling av utbytte, og
3. andre saker som etter lov eller vedtak hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av inntil tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, som også velger komitéens leder. Medlemmene velges for inntil to år av gangen.

Ved valg av styremedlemmer og ved valg av valgkomité skal valgkomitéen i forbindelse med innkalling til generalforsamling avgi forslag til kandidater overfor generalforsamlingen.

General Meeting are not to be sent to shareholders when the documents are made available on the

Company's website. This also applies to documents which by law shall be enclosed in or attached to the notice of a General Meeting. Shareholders may nonetheless request that documents concerning matters to be considered at the General Meeting be submitted to them.

Shareholders who wish to participate in a General Meeting of the company, shall notify this to the company within a deadline set out in the notice of the General Meeting, and which cannot expire earlier than two business days prior to the General Meeting.

The shareholders may cast their vote in writing, including by using electronic communication before the general meeting and with a deadline as determined by the board. For such voting, a reliable method must be used to authenticate the sender.

The ordinary General Meeting shall address and resolve the following issues:

1. Approval of the profit and loss accounts and balance sheet;
2. distribution of profits or appropriation of deficit pursuant to the specified balance sheet, and distribution of dividend; and
3. other issues which according to the law or the articles of association shall be considered by the General Meeting.

Article 7 – Nomination Committee

The Company shall have a Nomination Committee comprising of up to three members elected by the General Meeting. The General Meeting also elects the Chairperson of the Nomination Committee. The members of the Nomination Committee shall be elected for terms of up to two years.

In connection with the elections of Directors and members to the Nomination Committee, the Nomination Committee shall provide a proposal for candidates to the General Meeting.

Valgkomitéen skal også fremme forslag til styrets og valgkomitéens godtgørelse.

The Nomination Committee shall also present a proposal for the remuneration to the Board of Directors and the Nomination Committee.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.

The General Meeting determines instructions for the Nomination Committee and determines the fee to the members of the Nomination Committee.
