



Vedtekter for

GC Rieber Eiendom AS

Vedtatt i ordinær generalforsamling
28. april 2025

§ 1 Firma, forretningskontor og virksomhet

Selskapets foretaksnavn er GC Rieber Eiendom AS. Selskapets formål er kjøp, salg, oppføring og drift av eiendommer samt deltakelse i annen næringsvirksomhet. Selskapets kontor er i Bergen.

§ 2 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 113 856 480 fordelt på 3 795 216 aksjer hver pålydende NOK 30.

§ 3 Styre og signatur

Selskapets styre skal ha tre til syv medlemmer og kan ha ett til to varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, eller av nestleder og ett av styremedlemmene i fellesskap.

§ 4 Valgkomite

Selskapets styre skal ha en valgkomite bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 5 Registrering i verdipapirregister

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen eller i et verdipapirregister.



§ 6 Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven hører under generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i, eller vedlegges innkallingen, trenger ikke sendes aksjeeierne dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen for å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 7 Gjennomføring av generalforsamling

Generalforsamlinger i GC Rieber Eiendom AS skal normalt avholdes på en slik måte at aksjonærene kan velge mellom å delta fysisk eller digitalt. I spesielle tilfeller kan det gjennomføres forenklet generalforsamling i samsvar med aksjelovens § 5-7.