VEDTEKTER

DOF INSTALLER ASA

pr 25.5.2011

§ 1

Selskapets navn er DOF INSTALLER ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets formal er å drive shipping- og rederivirksomhet, herunder kontrahering, kjøp, salg, besittelse og utleie av skip, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet kan engasjere seg i andre selskaper med samme eller lignende formål, og herunder delta som komplementar i kommandittselskaper.

§ 3

Selskapet har sitt forretningskontor i Austevoll kommune.

§ 4

Aksjekapitalen er kr 33 931 000, fordelt på 33 931 000 aksjer, hver pålydende kr 1.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap har selskapets signatur. Styret kan ansette forretningsfører og meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 6

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

1 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

2 Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamling i selskapet, skal melde seg, skriftlig eller muntlig, hos selskapet innen den frist som fastsettes i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. Har aksjonær ikke meldt seg til rett tid, kan han nektes adgang. Innkalling til generalforsamling skal utsendes senest to uker før generalforsamlingens avholdelse.

§ 8

Forøvrig vises det til den til enhver tid gjeldende lovgivning for allmennaksjeselskaper.

§ 9

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets internettside. 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.