

**VEDTEKTER
FOR
SENTIA ASA**
(org.nr. 999 256 864)
11. juni 2025

**§ 1
Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er Sentia ASA.

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

**§ 2
Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

**§ 3
Selskapets virksomhet**

Selskapets driver med entreprenørvirksomhet samt enhver investering og annen økonomisk aktivitet som har sammenheng med dette. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper i inn- og utland, gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre parter.

**§4
Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 1 205 128,116 fordelt på 100 427 343 aksjer hver pålydende NOK 0,012.

Selskapets aksjer skal være registrert i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen).

**§ 5
Styret**

Selskapets styre består av fra fire til syv aksjeeiervalgte medlemmer, i tillegg til eventuelle ansattrepresentanter. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR
SENTIA ASA**
(reg.no. 999 256 864)
11 June 2025

**Article 1
Company name**

The name of the company is Sentia ASA.

The company is a public limited liability company.

**Article 2
Company's registered office**

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

**Article 3
Operations of the company**

The company engages in construction activities and any investments or financial activity linked hereto. Business activities may be carried out by the company itself, its domestic or foreign subsidiaries, through participating companies or in cooperation with other parties.

**Article 4
Share capital**

The company's share capital is NOK 1,205,128.116 divided on 100,427,343 shares, each with a nominal value of NOK 0.012.

The company's shares shall be registered in Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen).

**Article 5
Board of directors**

The company's board of directors shall consist of four to seven shareholder-elected members, in addition to any employee representatives. The chair of the Board is elected by the general meeting.

§ 6 Signatur

To styremedlemmer i fellesskap har selskapets signatur.

Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamling

Styret kaller inn til generalforsamlinger ved skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkallingen sendes minst 21 dager før generalforsamlingen skal avholdes, med mindre lovgivningen tillater en kortere frist.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, skal enten sendes som vedlegg til innkallingen eller gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettside samtidig som innkallingen sendes. En aksjonær kan likevel be om å få dokumentene tilsendt per post. Selskapet kan ikke kreve noen form for gebyr for utsendelse av dokumenter til aksjonærer.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- vedtak av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte,
- fastsettelse av godtgjørelse til styret valgkomite og godkjenning av godtgjørelse til revisor,
- valg av styremedlemmer og revisor,
- enhver annen sak som etter lov eller vedtak hører inn under generalforsamlingen.

§ 8 Forhåndsstemme

Styret kan besluttet at selskapets aksjonærer kan avgi forhåndsstemmer i en periode før generalforsamling. Forhåndsstemme kan avgis skriftlig eller elektronisk. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

§ 9

Article 6 Signature

Two board members jointly are authorized to sign on behalf of the company.

The Board may grant power of procuration.

Article 7 General meeting

The board convenes general meetings by written notice to all shareholders with a known address. The notice is sent at least 21 days before the general meeting is to be held unless the legislation allows for a shorter notice period.

Documents concerning matters to be dealt with at the general meeting shall either be sent as attachments to the notice or made available to shareholders on the company's website at the same time as the notice is sent. A shareholder may still request to receive the documents by mail. The company cannot charge any form of fee for sending documents to shareholders.

The annual general meeting shall address and resolve the following:

- approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividends,
- determination of remuneration to the board and nomination committee and approval of remuneration to the auditor,
- election of board members and auditor,
- any other matters which according to the law or the articles of association shall be considered by the general meeting.

Article 8 Advance voting

The board of directors may decide that the shareholders may cast prior votes during a period prior to the general meeting. The votes may be cast in writing or electronically. For such voting an adequate method for authenticating the sender shall be applied.

Article 9

Påmelding til generalforsamling

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt må gi selskapet melding om dette på forhånd.

Selskapet kan i innkallingen til generalforsamlingen sette en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen

§ 10 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomite bestående av fra to til fem medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og deres godtgjørelse. Valgkomiteen skal også fremme forslag til medlemmer av komiteen og deres godtgjørelse.

De videre arbeids- og ansvarsoppgaver er beskrevet i egne regler godkjent av generalforsamlingen

§ 11 Revisjonsutvalg

Selskapet skal ha et revisjonsutvalg. Det samlede styret kan fungere som selskapets revisjonsutvalg dersom styret til enhver tid oppfyller kravene for revisjonsutvalgets sammensetning etter allmennaksjeloven.

Registration of attendance for general meetings

Shareholders who wish to participate at general meetings, either in person or by proxy must notify the company of this in advance.

The company may in the notice of a general meeting set a deadline for the notice of attendance, which cannot expire earlier than two business days prior to the general meeting.

Article 10 Nomination committee

The company shall have a nomination committee consisting of two to five members. The nomination committee shall give proposals on the election of shareholder elected board members and their remuneration to the general meeting. The nomination committee shall also propose members for the nomination committee and their remuneration.

The further tasks and responsibilities are set out in a separate charter approved by the general meeting.

Article 11 Audit committee

The company shall have an audit committee. The entire board may serve as the company's audit committee, provided that it meets at all times the requirements for the composition of the audit committee pursuant to the Public Limited Liability Companies Act.