

**Vedtekter – Elopak ASA**  
(sist oppdatert 16.juni 2021)

§ 1

Selskapets navn er Elopak ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets formål er produksjon og salg av emballasje, produksjon og salg av maskiner og utstyr for emballasje, agentur og servicevirksomhet vedrørende emballasjeprodukter og hva dermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Asker kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 376 906 619,60 fordelt på 269 219 014 aksjer, hver pålydende NOK 1,4. Selskapet aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Styret består av minst 3 maksimalt 12 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av administrerende direktør sammen med et styremedlem. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av mellom to og fire medlemmer. 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.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

**Articles of association – Elopak ASA**  
(last updated 16 June 2021)

§1

The company's name is Elopak ASA. The company is a public limited liability company.

§2

The objective of the Company is production and sale of packaging, production and sale of machinery and equipment for packaging, agency and services relating to packaging products and anything connected with this as well as participation in other companies.

§3

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

§4

The company's share capital is NOK 376,906,619.60 divided into 269,219,014 shares, each with a nominal value of NOK 1.40. The shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository.

§5

The board of directors shall consist of minimum 3 maximum 12 board members. The authority to sign on behalf of the company is held by the chairman of the board alone or by the chief executive officer and one board member, jointly. The board may grant a power of procuration.

§6

The company shall have a nomination committee consisting of between two and four members. The members of the nomination committee shall be shareholders or representatives of shareholders. The members of the nomination committee, including its chairman, are elected by the general meeting. The term of office for the members of the nomination committee shall be two years unless the general meeting decides otherwise. The term of office is calculated from the election if nothing else is decided. It ceases at the end of the annual general meeting in the year in which the term of office expires. Even if the term of office has expired, the member shall remain in office until a new member has been elected.

Remuneration for the members of the nomination committee shall be determined by the general meeting.

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

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år etter innkallelse fra styrets leder. Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende saker:

- a) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter 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. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallinger til generalforsamlinger. 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.

Ordinær generalforsamling holdes i kommunen hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune.

The nomination committee shall have the following tasks:

- (i) To submit a recommendation to the general meeting on the election of shareholder-elected board members
- (ii) To submit a recommendation to the general meeting on fees for the board members
- (iii) To submit a recommendation to the general meeting on the election of members of the nomination committee
- (iv) To submit a recommendation to the general meeting on fees for the members of the nomination committee.

The general meeting may lay down further guidelines for the nomination committee's work.

#### §7

The annual general meeting shall discuss and decide upon the following:

- a) Approval of the annual accounts and annual report, including distribution of dividend.
- b) Other matters that according to law or the articles of association are to be decided upon by the general meeting.

When documents concerning matters to be discussed at general meetings in the company have been made available to the shareholders on the Company's web pages, the board may decide that the documents shall not be sent to the shareholders. This also applies to documents which are required by law or by the articles of association to be included in or appended to notices of general meetings. If so, a shareholder may demand that documents concerning matters to be discussed at the general meeting be sent to him or her. The company cannot demand any form of compensation for sending the documents to the shareholders.

General meetings may be held in the municipality in which the Company's registered office is located or in the municipality of Oslo.

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 generalforsamlings-innkallingen 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.

Shareholders may cast a written vote in advance in matters to be discussed at the general meetings of the company. Such votes may also be cast through electronic communication. The access to cast votes in advance is subject to the presence of a safe method of authenticating the sender. The board decides whether such a method exists before each individual general meeting. The notice of general meeting must state whether votes in advance are permitted and which guidelines, if any, that have been issued for such voting.

The notice of general meeting may state that shareholders wanting to attend the general meeting must notify the company thereof within a certain period. This period cannot expire sooner than five days before the meeting.