

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**VEDTEKTER  
FOR  
FUNCOM SE**

(vedtatt på generalforsamling [dd/mm/år])<sup>1</sup>

**ARTICLES OF ASSOCIATION  
FOR  
FUNCOM SE**

(resolved by the general meeting on  
[dd/mm/år])

**§ 1 Foretaksnavn**

Selskapets foretaksnavn er Funcom SE.

**§ 1 The name of the Company**

The name of the Company is Funcom SE.

**§ 2 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

**§ 2 Business office**

The Company has its registered office in the municipality of Oslo.

**§ 3 Selskapets formål**

Selskapets virksomhet er å direkte eller indirekte, gjennom datterselskap eller investeringssamarbeid, utvikle, markedsføre, lisensiere, utgi og/eller selge dataspill, samt annen virksomhet i forbindelse med dette.

**§ 3 The Company's business**

The Company's purpose is to, directly or indirectly through subsidiaries or investment partnerships, develop, market, license, publish and/or sell videogames, as well as therewith associated activities.

**§ 4 Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er EUR 16.269.230,80 fordelt på 81.346.154 aksjer, hver pålydende EUR 0,20.

**§ 4 Share capital**

The Company's share capital is EUR 16,269,230.80, divided into 81,346,154 shares, each with a nominal value of EUR 0.20.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

The Company's shares shall be registered with the Central Securities Depository.

**§ 5 Ledelsesorganet (styret)**

Selskapet er organisert i henhold til ettnivåsystemet.

**§ 5 The administrative organ (Board of Directors)**

The Company is organized in accordance with the one-tier system.

Styret (ledelsesorganet) skal bestå av minimum tre (3) og maksimum åtte (8) styremedlemmer og minimum null (0) og maksimum åtte (8) varamedlemmer. Medlemmer av ledelsesorganet og varamedlemmer skal velges for en tjenesteperiode på to (2) år, som nærmere fastsatt i allmennaksjeloven § 6-6. Styret skal møtes minimum hver tredje måned.

The Board of Directors (the administrative organ) shall constitute of minimum three (3) and maximum eight (8) directors and minimum zero (0) and maximum eight (8) deputies. Members of the administrative organ and any deputy members shall be elected for a service period of two (2) years, as further situated by section 6-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The Board of Directors shall meet at least every three months.

---

<sup>1</sup> Date of the EGM

Selskapets firma tegnes av styret i fellesskap eller av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele procura.

### **§ 6 Ordinær generalforsamling**

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i Selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må melde dette til Selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

### **§ 7 Elektronisk deltakelse på generalforsamling**

The Board of Directors jointly or the Chairman of the Board and the General Manager jointly are authorized to sign on behalf of the Company. The Board of Directors may assign procuration.

### **§ 6 Annual General Meeting**

Documents relating to matters to be dealt with by the Company's general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the Company's website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her.

The annual general meeting shall address and resolve the following matters:

- Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
- Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The Board of Directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting.

The Board of Directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the Company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

### **§ 7 Electronic participation in General Meetings**

Styret kan beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.

Styret kan bare treffe beslutning om adgang til elektronisk deltagelse på generalforsamlingen etter første ledd dersom det sørger for forsvarlig avholdelse av generalforsamlingen og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamling er oppfylt. Systemene må sikre at deltagelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

#### **§ 8 Regnskapsvaluta**

Selskapets regnskapsvaluta er Amerikanske dollar (USD).

The Board of Directors may decide that the shareholders shall be able to participate in the General Meeting by use of electronic aid, including that they may exercise their rights as shareholders electronically.

The Board of Directors may only decide to allow electronic participation according to the previous subsection if it ensures adequate holding of the General Meeting and that systems are in place which ensure that the law's requirements regarding General Meetings are fulfilled. The systems must ensure that participation and voting can be controlled adequately, and an adequate method for authenticating the sender must be used.

#### **§ 8 Accounting currency**

The Company's accounting currency is United States Dollar (USD).