
VEDTÆGTER FOR BRD. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412

Selskabets navn og formål

§ 1.

Selskabets navn er Brd. Klee A/S.

§ 2.

Selskabets formål er at drive ingeniør-, handels- og produktionsvirksomhed.

Selskabets kapital og aktier

§ 3.

Selskabets aktiekapital er kr. 5.105.000.

Af aktiekapitalen er kr. 1.800.000 A-aktier fordelt i aktier à kr. 1.000,- og multipla heraf og kr. 3.305.000 (33.050 stk.) B-aktier fordelt i aktier à kr. 100 (1 stk.).

Et aktiebrev kan omfatte flere aktier.

Der gælder i henhold til nærværende paragraf særlige regler om aktiernes negotiabilitet og omsættelighed, ligesom der i henhold til § 12 tillægges A- og B-aktier forskellig stemmeret. Ved senere kapitalforhøjelse har A-aktionærer fortegningsret til A-aktier og B-aktionærer fortegningsret til B-aktier. Sker forhøjelsen alene i én aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier. I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

Ved overgang af A-aktier - herunder overgang til livsarvinger - har A-aktionærerne forkøbsret i forhold til deres A-aktiebesiddelse til den pris, der bevisligt kan opnås til anden side. A-aktionærerne skal gøre forkøbsretten gældende inden for en frist på 3 uger, regnet fra tilbudets anmeldelse til bestyrelsen. Købesummen skal erlægges inden for en frist på 3 uger, regnet fra tidspunktet for fastlæggelsen af købesummen.

Gøres forkøbsretten ikke gældende inden for 3 ugers fristen, er vedkommende A-aktiepost til den fastsatte kurs frit overdragelig i 3 måneder.

B-aktier er omsætningspapirer, de skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog senest den 31. december 2001.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. Påtegning af navn på en aktie eller dennes transport til en bestemt person eller for B-aktiers vedkommende til ihændeoverhaveren skal kun have betydning for selskabet, når påtegningen eller transporten er noteret i selskabets ejerbog eller anmeldt og dokumenteret over for selskabet. Selskabet er uden ansvar for noterede påtegningers rigtighed eller ægthed.

Udbetaling af udbytte til A-aktionærerne sker ved fremsendelse til den adresse, som er noteret i selskabets ejerbog. Udbetaling af udbytte til B-aktionærerne sker i henhold til Værdipapircentralloven til de af aktionærerne anviste konti.

Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 4.

Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30201183.

§ 5.

Bortkommer aktier, kupons eller talons kan tabet erstattes ved ny udfærdigelse for ejerens regning, når det bortkomne på lovlig vis er blevet mortificeret uden dom.

Aktier registreret i VP SECURITIES A/S mortificeres efter de herom gældende regler.

Generalforsamlinger

§ 6.

Generalforsamlinger har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

§ 7.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller i København.

Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

§ 8.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside www.brd-klee.dk samt ved brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, indeholdende de emner, der skal behandles.

§ 9.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Forslag fra aktionærene må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Modtages kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 10.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/20 af aktiekapitalen.

§ 11.

Senest 2 uger før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige fremlægges årsrapport forsynet med revisionspåtegning og direktionens og bestyrelsens underskrifter. Det fremlagte materiale skal samtidig sendes til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

§ 12.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000,00 giver 100 stemmer og hver B-aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, når denne legitimerer sig på generalforsamlingen, og fuldmagten er modtaget af selskabet senest 1 dag inden generalforsamlingens afholdelse.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes på baggrund af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af noteringen i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter, at aktionæren eller dennes fuldmægtige senest 3 dage før generalforsamlingen har begæret adgangskort udleveret for sig selv og eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.

En aktionær kan brevstemme. Brevstemmen skal i givet fald være modtaget af selskabet senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Er brevstemmen modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

§ 13.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

§ 14.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 15.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med almindelig stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, og aktionæren henholdsvis fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver.

§ 16.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne på selskabets kontor. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres afstemningsresultaterne for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside www.brd-klee.dk.

Bestyrelse

§ 17.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 18.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Til gyldig vedtagelse af beslutninger kræves, at over halvdelen og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede og stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 19.

På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den ~~14~~¹⁷. januar 201~~4~~² har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om:

1. uddeling af ekstraordinært udbytte
2. ~~at erhverve op til 10 % af selskabets B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til 10% af aktiekapitalen~~ at erhverve op til 10 % af selskabets egne B-aktier som egne aktier mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %. Bemyndigelsen er gældende 5 år fra vedtagelsen.

§ 20.

Generalforsamlingen har i henhold til selskabslovens § 139 på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2008 godkendt overordnede retningslinjer for incitamentsaf lønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.brd-klæe.dk.

Direktion

§ 21.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer til at lede den daglige drift.

Tegningsret

§ 22.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Revision og årsrapport

§ 23.

Revision af selskabets årsrapport foretages af en til to statsautoriserede revisorer (dog mindst det i.h.t. lovgivningen krævede antal) valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 24.

Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 25.

Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den ~~14~~¹⁷. januar 201~~4~~².

Dirigent:

~~Anders Rubinstein~~