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

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Brd. Klee A/S. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

§ 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 § 11 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 aktieklasser, 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 aktiebog.

BECH-BRUUN

Ved overgang af A-aktier - herunder overgang til livsarvinger - har A-aktionæerne forkøbsret i forhold til deres A-aktiebesiddelse til den pris, der bevisligt kan opnås til anden side. A-aktionæerne skal gøre forkøbsretten gældende inden for en frist på 3 uger, regnet fra tilbuddets 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 aktiebog 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 ihændehaveren skal kun have betydning for selskabet, når påtegningen eller transporten er noteret i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret over for selskabet. Selskabet er uden ansvar for noterede påtegningers rigtighed eller ægthed.

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

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

§ 4.

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 Værdipapircentralen mortificeres efter de herom gældende regler.

Generalforsamlinger

§ 5.

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

§ 6.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller i København.

Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

BECH-BRUUN

§ 7.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Statstidende, Berlingske Tidende og mindst ét andet dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, indeholdende de emner, der skal behandles.

§ 8.

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 aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den forudgående 1. december.

§ 9.

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 1/10 af aktiekapitalen.

§ 10.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne 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.

§ 11.

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 ved skriftlig og dateret fuldmagt givet for 1 år eller mindre.

For at kunne møde på en generalforsamling skal en aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen have godtgjort sin aktieret på selskabets kontor og begæret adgangskort og stemmesedel udleveret.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, hvis aktierne ikke forud for indkaldelsen til generalforsamlingen enten er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren ikke inden dette tidspunkt over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

BECH-BRUUN

En aktionær, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier, hvis aktierne ikke forud for generalforsamlingen enten er noteret på aktionærens navn i aktiebogen, eller aktionæren ikke inden dette tidspunkt over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

§ 12.

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.

§ 13.

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.

§ 14.

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

Aktionærene har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver.

§ 15.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en beretning i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

BECH-BRUUN

Bestyrelse

§ 16.

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

§ 17.

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.

§ 18.

Generalforsamlingen har i henhold til aktieselskabslovens § 69b på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2008 godkendt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.brd-klæe.dk.

Direktion

§ 19.

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

Tegningsret

§ 20.

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

§ 21.

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.

§ 22.

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

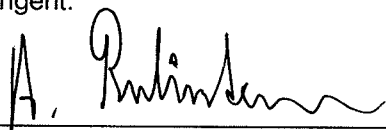
BECH-BRUUN

§ 23.

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.

Ændret som følge af vedtagelse af "Overordnede Retningslinjer For Incitamentsaflønnning Til Direktionen I Brd. Klee A/S, jf. Aktieselskabslovens § 69B" på Selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2008.

Dirigent:



Anders Rubinstein