

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Vedtægter for ITH Industri Invest A/S

§ 1.

Stk. 1. Selskabets navn er ITH Industri Invest A/S.

Stk. 2. Dets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2.

Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investerings-selskab samt gennem datterselskaber at drive handel og produktion.

§ 3.

Stk. 1. Selskabets aktiekapital er kr. 35.100.000. Aktiekapitalen er fordelt på 1.755.000 aktier á kr. 20. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Stk. 2. Aktierne udstedes på ihændehaverne, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Notering på navn af en aktie og aktietransport til en navngiven ejer eller ihændehaver har kun gyldighed overfor selskabet, når noteringen eller transporten er noteret i selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noterings eller transports ægthed.

GORRISEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Stk. 3. Indtil 1. maj år 2008 er selskabets bestyrelse bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide aktiekapitalen med kr. 30.000.000 mod kontante indbetalinger og med fortegningsret for aktionærer.

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. maj år 2008 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil kr. 30.000.000 aktier til markedskurs enten mod kontant indbetaling eller som vederlag i forbindelse med selskabets hele eller delvise overtagelse af bestående virksomheder eller bestemte formueværdier, uden at reglerne om aktionærers fortegningsret skal være gældende. Forhøjelserne kan gennemføres enten som rettede emissioner til indbudte investorer eller som offentlig emission.

Stk. 5. For aktier, der udstedes i medfør af de anførte bemyndigelser, skal gælde:

- 1) aktierne skal være omsætningspapirer,
- 2) aktierne skal udstedes på ihændehaber, men kan noteres på navn,
- 3) ingen aktionærer skal være forpligtede til at lade deres aktier indløse.

De nærmere vilkår for aktietegninger/kapitalforhøjelser i henhold til de anførte bemyndigelser, herunder tidspunktet fra hvilket de nye aktier giver udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal i øvrigt være bemyndiget til at foretage de med kapitaludvidelserne nødvendige vedtægtsændringer.

Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne, der følger af de ovennævnte bemyndigelser, eller måtte kræves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering.

GORRISEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

§ 3 a.

- Stk. 1. Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. maj år 2005 at forhøje aktiekapitalen med op til kr. 3.000.000 ved udstedelse af aktier til selskabets, datterselskabers og associerede selskabers medarbejdere ved kontant indbetaling til kurs 105, svarende til kr. 21 for hver aktie á kr. 20, respektive udstedelse af fondsaktier til samme formål.
- Stk. 2. Ved forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til stk. 1 bortfalder hidtidige aktionærers fortegningsret.
- Stk. 3. Aktierne, der er omsætningspapirer, registreres i værdipapircentralen lydende på ihændehaber, men kan noteres på navn.
- Stk. 4. Aktier erhvervet af medarbejdere i henhold til stk. 1 kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller anden råden før 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori aktierne er erhvervet, jf. ligningslovens § 7 a.

§ 3 b.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte i henhold til de til enhver tid gældende regler i aktieselskabsloven.

§ 3 c.

Selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.

§ 4.

- Stk. 1. Ordinær generalforsamling holdes inden 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

- Stk. 2. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse indrykket i mindst et landsdækkende dansk dagblad efter bestyrelsens bestemmelse samt ved almindeligt brev til alle i aktiebogen registrerede aktionærer, der har fremsat begæring herom.
- Stk. 3. Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb, dog at også senere forslag fra aktionærene kan kræves behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt har fremsat krav derom overfor bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- Stk. 4. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor.
- Stk. 5. Selskabets generalforsamlinger afholdes enten i Ikast eller Silkeborg.

§ 5.

- Stk. 1. Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil. Adgangskort udleveres mod opgivelse af VP-kontonummer, navn og adresse for noterede aktiers vedkommende. Til aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udleveres adgangskort mod aflevering af attesteret udskrift fra aktionærens VP-konto. For stemmeberettigede aktionæres vedkommende angives på adgangskortet det antal stemmer, som tilkommer dem. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af fuldmagt på forannævnte måde har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Stk. 2. Hver aktie á kr. 20 giver 1 stemme. En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, kan kun få udleveret stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt den pågældende aktionær senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

§ 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i det mindste omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuel beslutning om erhvervelse af egne aktier i henhold til aktieselskabslovens § 48.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
9. Eventuelle forslag fra aktionærerne.

§ 7.

Dirigenten leder generalforsamlingens forhandlinger og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsform, stemmeafgivningen og dens resultater, jf. dog aktieselskabslovens § 81.

GORRISSEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

§ 8.

Selskabet ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 9.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

§ 10.

Revisionen af selskabets årsrapporter foretages af én eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. Genvalg kan finde sted.

§ 11.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

*

Således vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 21. maj 2007.

Godkendt den 21. maj 2007

Hans Christensen
(Formand)

Villy B. Christensen

H.C. Esbensen

Visti Nielsen