



**Vedtægter
for
GPV Industri A/S**

December 2008

Slettet: Juli

Navn:

§ 1:

Selskabets navn er GPV Industri A/S.

Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene A/S G.P.V. - Glostrup Pladeværksted (GPV Industri A/S), G.P.V. Holding A/S (GPV INDUSTRI A/S), GPV Group A/S (GPV Industri A/S) og GPV A/S (GPV Industri A/S).

Hjemsted:

§ 2:

Dets hjemsted er Albertslund Kommune.

Formål:

§ 3:

Selskabets formål er at drive fabrikation, udvikling og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål.

Kapital:

§ 4:

Selskabets aktiekapital er kr. 23.378.200,-, skriver kroner totitremillionertrehundredesyvtiottetusindetohundrede 00/100, fordelt på aktier à kr. 20,- og multipla heraf.

Aktieklasser:

§ 5:

Af aktiekapitalen er kr. 3.162.500,- A-aktier og kr. 20.215.700,- B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver 1 stemme på generalforsamlinger.

Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene indehavere af A-aktier forholdsmæssig fortegningsret til A-aktier. Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har alene indehavere af B-aktier forholdsmæssig fortegningsret til B-aktier. Såfremt forhøjelse sker samtidig med både A- og B-aktier, skal den ske efter forholdet mellem de to aktieklasser på forhøjelsestidspunktet, således at forholdet mellem aktieklasserne ikke ændres. Indehavere af A-aktier har fortegningsret til de nye A-aktier og indehavere af B-aktier har fortegningsret til de nye B-aktier.

Ved nye aktieklasser har indehavere af A- og B-aktier samme ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

I tilfælde af, at købstilbud skal fremsættes overfor indehavere af selskabets B-aktier i henhold til de til enhver tid gældende børsregler om købstilbud

ved overdragelse af kontrollerende aktieposter, skal kursen i købstilbuddet til selskabets B-aktionærer ikke afvige fra den i ovennævnte regler fastsatte A-aktiekurs med mere end 10%.

Bemyndigelse:

§ 5a:

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden frem til 11. december 2013 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 134.000.000 (svarende til 6.700.000 aktier a kr. 20), jf. aktieselskabslovens § 37, dog må bemyndigelsen første gang ikke udnyttes for mindre end nominelt kr. 36.000.000 (svarende til 1.800.000 aktier a kr. 20) ved kontant indbetaling eller ved apportindskud, med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, som besluttet af selskabets bestyrelse i

Slettet: vedtaget

hvert enkelt tilfælde. Kapitalforhøjelser, der gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer kan alene ske til markedskurs.

Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal være B-aktier, der er omsætningspapirer udstedt til ihændehaber, men som kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have samme rettigheder som de eksisterende B-aktier, og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ophævelse af aktieklasser:

§ 5b:

Såfremt der gennemføres en kapitalforhøjelse med minimum nominelt kr. 36.000.000 B-aktier i henhold til bemyndigelsen i § 5a sammenlægges selskabets A- og B-klasser til én aktieklasser, umiddelbart i forlængelse af, at registrering af en sådan kapitalforhøjelse har fundet sted, og selskabets vedtægter konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, svarende til de vedtægter, der udgør bilag 1 til selskabets vedtægter. Bestyrelsen gennemfører registrering af de ændrede vedtægter. Herefter skal der for samtlige aktier i selskabet gælde, at de skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets aktiebog, og skal have ret til det samme antal stemmer pr. aktie på generalforsamlingen.

Aktier:

§ 6:

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog.

B-aktierne udstedes lydende på ihændehaber men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Ingen aktionær har særlige rettigheder udover det i § 5 nævnte.

Aktierne er omsætningspapirer.

Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup.

§ 7:

Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler.

Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 8:

Aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler og i overensstemmelse med reglerne i Værdipapircentralen.

Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer mortifikationen foretaget.

Generalforsamlinger:

§ 9:

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagens væsentligste indhold angives heri.

I de sidste 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport samt eventuelt koncernregnskab henligge til eftersyn for aktionæerne på selskabets kontor. Det samme skal samtidig udsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

§ 10:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, således at selskabets årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapporten og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra aktionæerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 11:

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller en revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen.

§ 12:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen.

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Møde- og stemmeret:

§ 13:

Enhver aktionær, som senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort udste-

Slettet: § 12:¶

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud mod behørig legitimation har fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.¶
¶
Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.¶
¶
¶

Slettet: 13

Slettet: S

Slettet: 14

Slettet: Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktie, for hvilken vedkommende aktionær senest 5 dage før generalforsamlingen har forsynet sig med adgangskort.¶
¶
For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret på navn i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

[des til den i aktiebogen noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende institut.](#)

[En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.](#)

[Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.](#)

På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- 1 stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Elektronisk kommunikation

§ 14

[Generalforsamlingen har den 12. december 2008 truffet beslutning om at indføre elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærene og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation.](#)

[Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.](#)

[Selskabets direktion anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal løbende sørge for at ajourføre denne.](#)

[Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærene eller på selskabets hjemmeside \[www.gpv.dk\]\(http://www.gpv.dk\).](#)

Bestyrelse:

§ 15:

Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen.

[Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 3 og højest 8 medlemmer.](#)

Slettet: Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af fra 3-6 medlemmer.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

§ 15a

Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, skal der bestå en frivillig ordning med deltagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabet og koncernen svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter § 15. Såfremt det antal bestyrelsesmedlem-

mer, der skal vælges, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om legal medarbejderrepræsentation.

§ 16:

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv.

Bestyrelsen udpeger en direktion.

§ 16a

Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juli 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaf lønning af bestyrelse og direktion i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.gpv.dk.

Tegningsret:

§ 17:

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af direktører i forening.

Revisor:

§ 18:

Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Revisor/Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Regnskab:

§ 19:

Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Som vedtaget på selskabets **ekstraordinære** generalforsamling den **12. december 2008**

Slettet: juli

Som dirigent:

Jens Christian Hesse Rasmussen

Vedtægter for GPV Industri A/S

Slettet: Juli 2008

Navn:

§ 1:

Selskabets navn er GPV Industri A/S.

Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene A/S G.P.V. - Glostrup Pladeværksted (GPV Industri A/S), G.P.V. Holding A/S (GPV INDUSTRI A/S), GPV Group A/S (GPV Industri A/S) og GPV A/S (GPV Industri A/S).

Hjemsted:

§ 2:

Dets hjemsted er Albertslund Kommune.

Formål:

§ 3:

Selskabets formål er at drive fabrikation, udvikling og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål.

Kapital:

§ 4:

Selskabets aktiekapital er kr. [23.378.200,-, skriver kroner totitremillionertrehundredesyvtiottetusindetohundrede 00/100], fordelt på aktier à kr. 20,- og multipla heraf.

Bemyndigelse:

§ 5a:

Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden frem til 11. december 2013 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 134.000.000 (svarende til 6.700.000 aktier a kr. 20), jf. aktieselskabs-

lovens § 37, dog må bemyndigelsen første gang ikke udnyttes for mindre end nominelt kr. 36.000.000 (svarende til 1.800.000 aktier a kr. 20) ved kontant indbetaling eller ved apportindskud, med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, som besluttet af selskabets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Kapitalforhøjelser, der gennemføres uden fortegningsret for selskabets aktionærer kan alene ske til markedskurs.

Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal være B-aktier, der er omsætningspapirer udstedt til ihændehaver, men som kan noteres på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade aktier indløse helt eller delvist. Aktierne skal have samme rettigheder som de eksisterende B-aktier, og aktierne skal give aktionæren ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ophævelse af aktieklasser:

§ 5b:

Såfremt der gennemføres en kapitalforhøjelse med minimum nominelt kr. 36.000.000 i henhold til bemyndigelsen i § 5a sammenlægges selskabets A- og B-klasser til én aktieklasser, umiddelbart i forlængelse af, at registrering af en sådan kapitalforhøjelse har fundet sted, og selskabets vedtægter konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, svarende til de vedtægter, der er en del af selskabets vedtægter som bilag 1. Bestyrelsen gennemfører registrering af de nye vedtægter. Herefter skal der for samtlige aktier i selskabet gælde, at de skal være omsætningspapirer, der udstedes på navn og skal noteres på navn i selskabets aktie-

Slettet: Aktieklasser:¶

§ 5:¶

Af aktiekapitalen er kr. 3.162.500,- A-aktier og kr. 20.215.700,- B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20,- giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- giver 1 stemme på generalforsamlinger. ¶

Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene indehavere af A-aktier forholds-mæssig fortegningsret til A-aktier. Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har alene indehavere af B-aktier forholds-mæssig fortegningsret til B-aktier. Såfremt forhøjelse skersamtidig med både A- og B-aktier, skal den ske efter forholdet mellem de to aktieklasser på forhøjelsestidspunktet, således at forholdet mellem aktieklasserne ikke ændres. Indehavere af A-aktier har fortegningsret til de nye A-aktier og indehavere af B-aktier har fortegningsret til de nye B-aktier. ¶

¶ Ved nye aktieklasser har indehavere af A- og B-aktier samme ret til forholds-mæssig tegning af nye aktier. ¶

¶ I tilfælde af, at købstilbud skal fremsættes overfor indehavere af selskabets B-aktier i henhold til de til enhver tid gældende børsregler om købstilbud ¶

¶ ved overdragelse af kontrollerende aktieposter, skal kursen i købstilbuddet til selskabets B-aktionærer ikke afvige fra den i ovennævnte regler fastsatte A-aktiekurs med mere end 10%. ¶

bog, og skal have samme ret til det samme antal stemmer på generalforsamlingen.

Aktier:

§ 6:

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog.

Ingen aktier har særlige rettigheder.

Aktierne er omsætningspapirer.

Selskabets aktiebog føres af Værdipapircentralen A/S, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, DK-2630 Taastrup.

§ 7:

Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler.

Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

§ 8:

Aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler og i overensstemmelse med reglerne i Værdipapircentralen.

Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer mortifikationen foretaget.

Generalforsamlinger:

§ 9:

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad og ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagens væsentligste indhold angives heri.

I de sidste 8 dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport samt eventuelt koncernregnskab henligge til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor. Det samme skal samtidig udsendes til enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

§ 10:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, således at selskabets årsrapport kan være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapporten og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.

Slettet: A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. B-aktierne udstedes lydende på ihændeoveren men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Slettet: onær

Slettet: udover det i § 5 nævnte

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 11:

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller en revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen.

§ 12:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen.

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Møde- og stemmeret:

§ 13:

Enhver aktionær, som senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort udste-

des til den i aktiebogen noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller et kontoførende institut.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger.

På generalforsamlinger, giver hvert aktiebeløb på kr. 20,- én stemme.

Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Elektronisk kommunikation

§ 14

Generalforsamlingen har den 12. december 2008 truffet beslutning om at indføre elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne og har bemyndiget bestyrelsen til at fastsætte tidspunktet for indførelsen samt til at foretage de nødvendige ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen informerer selskabets aktionærer om tidspunktet for indførelse af elektronisk kommunikation.

Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til aktieselskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk.

Slettet: n

Slettet: A-aktiebeløb på kr. 20,- 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 20,- 1

Selskabets direktion anmoder selskabets aktionærer om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle aktionærer skal løbende sørge for at ajourføre denne.

Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside www.gpv.dk.

Bestyrelse:

§ 15:

Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 3 og højst 8 medlemmer.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen afgår hvert andet år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar.

§ 15a

Så længe der ikke er valgt bestyrelsesmedlemmer i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, skal der bestå en frivillig ordning med deltagelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra selskabet og koncernen svarende til halvdelen af det antal bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter § 15. Såfremt det antal bestyrelsesmedlem-

mer, der skal vælges, ikke udgør et helt tal, skal der afrundes opad. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at ophæve denne bestemmelse, såfremt medarbejderne træffer beslutning om legal medarbejderrepræsentation.

§ 16:

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv.

Bestyrelsen udpeger en direktion.

§ 16a

Generalforsamlingen har på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juli 2008 godkendt de overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafklønning af bestyrelse og direktion i henhold til Aktieselskabslovens § 69 b. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside: www.gpv.dk.

Tegningsret:

§ 17:

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Revisor:

§ 18:

Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen. Revisor/Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 12. december 2008

Som dirigent:

Regnskab:

§ 19:

Selskabets regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Jens Christian Hesse Rasmussen
