

Vedtægter for Aktieselskabet Schouw & Co.

CVR-nr. 63 96 58 12

§ 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

Stk. 1

Selskabets navn er Aktieselskabet Schouw & Co.

Stk. 2

Selskabets hjemsted er Århus kommune.

Stk. 3

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

§ 2. Selskabets kapital og aktier

Stk. 1

Selskabets aktiekapital andrager DKK 280.000.000.

Stk. 2

Aktierne er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen i andele på 10 kr.

Stk. 3

Aktierne lyder på ihændeoveren, men kan noteres på navn i aktiebogen. Aktiebogen føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.

Stk. 4

Ingen aktionær er pligtig at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

GORRISEN FEDERSPIEL KIERKEGAARD

Stk. 5

Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

Stk. 6

Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

Stk. 7

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 40.000.000 ved tegning af nye aktier til markedskurs eller en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under kurs 110 svarende til en betaling på DKK 11 pr. aktie à DKK 10.

Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Svarer tegningskursen til markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

For de nye aktier skal gælde samme regler som for de nuværende aktier, herunder at aktierne er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S og registreret i Værdipapircentralen i andele på DKK 10, og at aktierne lyder på ihændehave- ren, men kan noteres på navn i aktiebogen.

Bemyndigelsen ophører den 1. april 2012.

Stk. 8

Såfremt aktiekapitalen forhøjes ved nytegning, har aktionærerne bortset fra de i § 2, stk. 7, 3. pkt. nævnte tilfælde, og medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse, ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.

§ 3. Selskabets ledelse

Stk. 1

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 4 og højst 7 medlemmer.

Stk. 2

Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsamling, der indtræder fire år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Indkaldelse sker ved formandens foranledning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsens beslutninger tages efter stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4

Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede den daglige drift, fastsætter vilkårene for deres ansættelse og de nærmere regler for deres kompetence.

Stk. 5

Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Stk. 6

Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønnning af ledelsen. Retningslinjerne, der er godkendt af selskabets generalforsamling, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

§ 4. Generalforsamlinger

Stk. 1

Generalforsamlinger indkaldes ved brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer samt ved offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB system og i mindst et landsdækkende dagblad med mindst otte dages og højst 4 ugers varsel fra bekendtgørelsen at regne. Bekendtgørelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2

I tiden fra bekendtgørelsen indtil generalforsamlingens afholdelse fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport.

Stk. 3

Adgangskort til generalforsamlingen udleveres på et i indkaldelsen opgivet sted indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse mod forevisning af legitimation som aktionær. Seneste dato for afhentning af adgangskort skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4

Generalforsamlinger afholdes i det storkøbenhavnske område eller i Århus.

Stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af revisorerne ønsker det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen. Indkaldelse skal finde sted inden 14 dage efter, at et sådant forlangende er fremsat.

Stk. 6

Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. marts.

Stk. 7

På den ordinære generalforsamling behandles følgende anliggender:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
- b. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport samt meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

- d. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
- e. Valg til bestyrelsen.
- f. Valg af revisor.
- g. Eventuelt.

Stk. 8

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten drager omsorg for, at der udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat, og underskriver dette. Dirigenten træffer afgørelse om, hvorledes afstemninger skal foregå.

Stk. 9

Ethvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. For at kunne udøve stemmeret kræves, at den aktie, der danner grundlaget for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen.

Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan ikke udøves, medmindre aktierne senest dagen før indkaldelse til en generalforsamling er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Stk. 10

En aktionær har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig under forudsætning af, at reglerne i § 4, stk. 3 er opfyldt. Fuldmægtigen må fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke må være mere end et år gammel.

Stk. 11

De på generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre der efter aktieselskabsloven kræves særlig majoritet eller repræsentation.

Stk. 12

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af selskabets vedtægter, likvidation af selskabet eller fusion kræves dog, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslaget.

Endvidere skal mindst halvdelen af aktiekapitalen være repræsenteret. Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der inden 3 uger indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, om halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret.

Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan altid vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret.

§ 5. Årsregnskab og revision

Stk. 1

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Selskabets årsrapport udarbejdes efter de for børsnoterede selskaber gældende regler.

Stk. 3

Selskabets årsrapporter revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. april 2008.

Som dirigent:

Michael Meyer