

# VEDTÆGTER

for

Arkil Holding A/S  
(CVR-nr. 36 46 95 28)

## Selskabets navn, hjemsted og formål

### § 1.

- 1.1 Selskabets navn er Arkil Holding A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Ove Arkil Holding A/S (Arkil Holding A/S).
- 1.3 Dets hjemsted er Haderslev Kommune.

### § 2.

- 2.1 Selskabets formål er - fortrinsvis ved at besidde ansvarlig kapital i andre selskaber - at drive entreprenørvirksomhed, fabrikation, handel, investering og anden dermed beslægtet virksomhed.

### § 3.

- 3.1 Selskabskapitalen (aktiekapitalen) er kr. 49.132.300, hvoraf kr. 6.150.000 er A-aktiekapital og kr. 42.982.300 er B-aktiekapital.
- 3.2 B-aktiekapitalen er registreret i Værdipapircentralen i aktiestørrelser á kr. 100.
- 3.3 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.4 Aktierne skal lyde på havn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 3.5 Aktierne skal være omsætningspapirer.

- 3.6 Ingen kapitalejer (aktionær) er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
- 3.7 Der gælder indskrænkninger i A-aktiernes omsættelighed, hvorom henvises til § 4, mens der ikke gælder indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.
- 3.8 Med hensyn til aktiernes særlige rettigheder henvises til § 5.
- 3.9 Selskabets ejerbog føres på vegne af selskabet af VP Investor Services A/S, (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

#### § 3a.

- 3a.1 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye B-aktier indtil den 1. april 2023 ved kontant indbetaling eller gældskonvertering. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen til markedskursen eller til en kurs, som er lavere end markedskursen, dog ikke under kurs 105. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer i overensstemmelse med reglerne i § 9. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle B-aktiebeløb, der tilbydes tegnet i henhold til ovenstående, idet tegningskursen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B-aktiekapitalen, idet kursen fastsættes af bestyrelsen.
- 3a.2 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye B-aktier til markedskurs indtil den 1. april 2023 ved gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter, herunder som vederlag i forbindelse med selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formuegenstande. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle B-aktiebeløb, der tilbydes tegnet i henhold til ovenstående.

- 3a.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange indtil den 1. april 2023 at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 2.000.000 nye B-aktier ved at tilbyde medarbejderne i selskabet og dennes datterselskaber at tegne aktierne til en kurs, der er lavere end markedskursen, dog ikke lavere end kurs 105, idet kursen og de nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for de eksisterende B-aktionærer. Samtidig skal de eksisterende A-aktionærer tilbydes at nytte A-aktier med en pålydende værdi svarende til 1/7 af det nominelle beløb, der tilbydes tegnet af medarbejderne, idet tegningskursen skal være markedskursen, korrigeret for den nedsættelse heraf, der må antages at være en følge af forhøjelsen af B-aktiekapitalen med nævnte medarbejderaktier, idet kursen fastsættes af bestyrelsen.
- 3a.4 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 15.000.000 nye A-aktier til markedskurs indtil den 1. april 2023 ved kontant indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for de eksisterende A-aktionærer i overensstemmelse med reglerne i § 9.
- 3a.5 Den nominelle kapitalforhøjelse, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af § 3a, stk. 1-4, kan samlet ikke overstige nominelt kr. 15.000.000 nye aktier. Såfremt der i forbindelse med en forhøjelse af B-aktiekapitalen i medfør af § 3a, stk. 1-3, foretages en forhøjelse af A-aktiekapitalen, skal denne forhøjelse kunne rummes indenfor det i 1. punktum anførte maksimumbeløb.
- 3a.6 Bestyrelsen fastsætter tidspunkterne for forhøjelsen i henhold til foranstående bemyndigelser, tegningsperioden og de øvrige tegningsvilkår, herunder at selskabet skal afholde udgifterne ved kapitaludvidelserne og fra hvilket tidspunkt aktionærene opnår ret til udbytte og andre aktionærrettigheder.
- 3a.7 Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, jf. dog stk. 1-4, samt §§ 8 og 9.
- 3a.8 For de aktier, der udstedes i henhold til foranstående bemyndigelser, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige henholdsvis A- og B-aktier, jf. vedtægternes § 3, § 4, § 5, § 6, § 8 og § 9.

3a.9 Ved kapitalforhøjelse skal bestyrelsen sørge for, at tegningsrettigheder og rettigheder til fondsaktier registreres i Værdipapircentralen.

3a.10 De nye aktier skal være navneaktier.

#### § 4.

4.1 Overdragelse af A-aktier mod eller uden vederlag kan, medmindre bestyrelsen bestemmer andet, kun ske til indehaveren af en eller flere A-aktier.

#### § 5.

5.1 Hvert A-aktiebeløb på kr. 100 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 100 giver én stemme.

5.2 Når selskabets generalforsamling vedtager, at der skal betales udbytte, har B-aktionærerne ret til et forlods udbytte på 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb. Overstiger det vedtagne udbytte 6% af B-aktiekapitalens nominelle beløb, tillægges der A-aktionærerne indtil 6% udbytte af A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har modtaget et udbytte på 6% af det nominelle beløb, deles et herefter resterende vedtaget udbytte mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier. Ret til udbytte kan ikke kumuleres.

5.3 I tilfælde af selskabets likvidation eller konkurs har B-aktionærerne - så langt selskabets midler tilstrækker - ret til forlods at modtage dækning for B-aktiekapitalens nominelle beløb. Derefter tilkommer der A-aktionærerne dækning for A-aktiekapitalens nominelle beløb. Når såvel A- som B-aktionærerne har erholdt fuld dækning for A- og B-aktiekapitalernes nominelle beløb, fordeles eventuelt yderligere provenu mellem samtlige aktionærer i forhold til deres respektive aktiers pålydende uden sondring mellem A- og B-aktier.

#### § 6.

6.1 Når generalforsamlingen har godkendt den forelagte årsrapport, jf. § 15, sørger bestyrelsen på 5. børsdag efter generalforsamlingen for, at udbyttet for B-

aktierne indsættes på enhver registreret aktieejers bankkonto via Værdipapircentralen. Udbyttet til ejerne af A-aktierne udbetales dog direkte til disse.

6.2 Udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

#### § 7.

7.1 Aktier kan mortificeres efter de i lovgivningen om mortifikation af ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

#### § 8.

8.1 Forholdet mellem selskabets A-aktiekapital på den ene side og den øvrige aktiekapital på den anden side må ingensinde forrykkes til ugunst for A-aktionærerne. Følgelig skal A-aktiekapitalen ved enhver forhøjelse af den øvrige aktiekapital udvides på tilsvarende måde med 1/7 af denne forhøjelse.

#### § 9.

9.1 I tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nyttegning, der sker ved konvertering af gæld, som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formuegenstande eller sker med henblik på udbud af aktier til medarbejderne - hvilke forhøjelser ingensinde må ske med A-aktier - kan generalforsamlingen beslutte, at forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for de gamle aktionærer, bortset fra den fortegningsret, der er en følge af det i § 8 anførte.

9.2 I alle andre tilfælde af forhøjelse af selskabets aktiekapital ved nyttegning har selskabets aktionærer på tidspunktet for forhøjelsesbeslutningen følgende fortegningsret:

9.3 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye A-aktier har de hidtidige A-aktionærer fortegningsret til de nye A-aktier i forhold til deres A-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.

- 9.4 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med nye B-aktier har de hidtidige B-aktionærer fortegningsret til de nye B-aktier i forhold til deres B-aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.
- 9.5 Ved forhøjelse af aktiekapitalen med en ny aktieklasse har de hidtidige aktionærer fortegningsret til de nye aktier i forhold til deres samlede aktiebesiddelse på nævnte tidspunkt.

## **Generalforsamlinger**

### § 10.

- 10.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Sønderjylland. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved skriftlig meddelelse gennem brev eller email (se vedtægternes § 29) til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom, samt ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside.
- 10.2 Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsordenen for generalforsamlingen. Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig stemmeflerhed, skal dette angives i indkaldelsen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt der skal træffes beslutning i henhold til de i selskabsloven § 96, stk. 2 angivne bestemmelser skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen. Indkaldelsen skal herudover indeholde de oplysninger, som er angivet i selskabslovens § 97.

### § 11.

- 11.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

### § 12.

- 12.1 Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtages forslaget senere end 6 uger før

generalforsamlingens afholdelse afgør bestyrelsen om forslaget optages på dagsordenen. Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte generalforsamling datoen herfor samt datoen for den seneste fremsættelse af forslag fra aktionærene. Spørgsmål til dagsordenen for generalforsamlingen eller dokumenterne til brug for generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til selskabets adresse senest én uge før generalforsamlingens afholdelse.

#### § 13.

13.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller én af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttet af generalforsamlingen eller efter forlangende af A- eller B-aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, hvilket forlangende tillige skal indeholde angivelse af det eller de bestemte emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

13.2 Generalforsamlingen bliver at indkalde inden 14 dage efter bestyrelsens beslutning eller modtagelsen af den skriftlige begæring.

#### § 14.

14.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside:

(i) Indkaldelsen med de oplysninger, der fremgår af vedtægternes § 10.

(ii) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse.

(iii) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport.

(iv) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.

(v) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gø-

res tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

- 14.2 Revideret årsrapport fremsendes samtidig til de noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

#### § 15.

- 15.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til § 12 måtte være fremkommet fra aktionærer.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.

#### § 16.

- 16.1 Aktionærernes ret til at møde samt til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller afgive brevstemme, i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen, som defineret i vedtægternes § 16.2. Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem registreringsdatoen og den generalforsamling, denne dato knytter sig til, påvirker ikke stemmeretten på generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.



- 16.2 Registreringsdatoen er den dato, der ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede meddelelser til selskabet om aktieerhvervelser, der endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen. Meddelelser om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i opgørelsen, dokumenteres ved forevisning af udskrift fra VP Securities A/S eller anden lignende dokumentation, der ikke må være ældre end 1 måned. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.
- 16.3 Adgang til at møde på generalforsamlingen og til at udøve stemmeret har dog kun aktionærer, der senest 3 dage før dens afholdelse har anmodet om at få tildelt adgangskort og stemmeseddel.

#### § 17.

- 17.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende fuldmagters gyldighed, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

#### § 18.

- 18.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller i disse vedtægter.
- 18.2 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, når den pågældende beslutning ikke foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, samt at beslutningen vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
- 18.3 Er den fornødne del af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er den foreslåede beslutning i øvrigt vedtaget efter reglerne i § 18, stk. 2, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stem-

mer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

- 18.4 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også på den anden generalforsamling.
- 18.5 Såfremt beslutningen om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning foreslås eller tiltrædes af bestyrelsen, kræver en vedtagelse af beslutningen, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

#### § 19.

- 19.1 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 19.2 Senest 14 dage efter generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene en bekræftet udskrift af generalforsamlingsprotokollen, som udarbejdes i overensstemmelse med selskabslovens § 101. Selskabet offentliggør indenfor samme frist afstemningsresultater fra generalforsamlingen på selskabets hjemmeside.

### **Bestyrelse og direktion**

#### § 20.

- 20.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation.
- 20.2 Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

#### § 21.

- 21.1 Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 4, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær

generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte.

#### § 22.

- 22.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
- 22.2 Formanden drager omsorg for indkaldelse af bestyrelsesmøder. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.
- 22.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme afgørende.
- 22.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for udførelsen af sit hverv.
- 22.5 Over det på møder passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### § 23.

- 23.1 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til at lede selskabets daglige virksomhed. Bestyrelsen kan ansætte en til to yderligere direktører.

#### § 24.

- 24.1 Selskabet tegnes (1) af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (2) af den administrerende direktør i forening med en direktør eller med et bestyrelsesmedlem, eller (3) af den samlede bestyrelse.

## **Revision**

### § 25.

- 25.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisoren vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

### § 26.

- 26.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

### § 27.

- 27.1 Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger og skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets finansielle stilling og resultat og opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

## **Vederlagspolitik for bestyrelse og direktion**

### § 28.

- 28.1 På ordinær generalforsamling den 26. april 2018 har generalforsamlingen besluttet at vedtage en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Arkil Holding A/S, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i henhold til Selskabslovens § 139. Vederlagspolitikken er offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.arkil.dk](http://www.arkil.dk).

## **Elektronisk kommunikation**

### § 29.

- 29.1 Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post, som nærmere angivet nedenfor, i sin kommunikation med aktionærene.
- 29.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dags-

orden, årsrapport, delårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, fuldmagtsblanketter, brevstemmeblanketter og adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan sendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via email.

29.3 Ovennævnte dokumenter, bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil tillige blive offentliggjort på selskabets hjemmeside. På selskabets hjemmeside vil der tillige kunne findes oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

29.4 Selskabet er forpligtet til at anmode de i selskabets ejerbog noterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2018.

Som dirigent:

\_\_\_\_\_  
Niklas Korsgaard Christensen