

## **VEDTÆGTER**

for

### **DANTAX A/S**

( CVR. Nr. 36 59 15 28 )

#### **Selskabets navn, hjemsted og formål.**

##### § 1.

- (1) Selskabets navn er

### **DANTAX A/S.**

##### § 2.

- (1) Selskabets hjemsted er Pandrup kommune.

##### § 3.

- (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

#### **Selskabets kapital og aktier.**

##### § 4.

- (1) Selskabets aktiekapital udgør kr. 30.000.000 fordelt i aktier a kr. 100.
- (2) Aktierne registreres i Værdipapircentralen lydende på ihændeageren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.
- (3) Selskabets aktier er omsætningspapirer.
- (4) Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.
- (5) Ingen aktier har særlige rettigheder.
- (6) Selskabets aktiebog føres af Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

##### § 5.

- (1) Udbytte og anden udlodning fra selskabet, herunder eventuelle fondsaktier, udbetales henholdsvis registreres igennem Værdipapircentralen til den aktionær, der er registreret på det aktuelle tidspunkt.

- (2) Udbytte, der ikke er hævet fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

#### § 6.

- (1) Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegnings- og aktieretsbeviser, kuponer og taloner kan mortificeres uden dom efter de i lovgivningens til enhver tid gældende lovregler herom.

### **Generalforsamlinger.**

#### § 7.

- (1) Selskabets generalforsamlinger afholdes i Pandrup eller Aalborg.
- (2) Generalforsamlinger indkaldes ved bekendtgørelse i Statstidende, et københavnsk dagblad og et lokalt dagblad. Indkaldelse skal endvidere ved brev tilgå de i aktiebogen noterede aktionærer.
- (3) Generalforsamlinger indkaldes med et varsel af mindst 8 dage og højst 4 uger.
- (4) Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes inden udgangen af hvert års oktober måned.
- (5) Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, eller såfremt det begæres af selskabets revisor. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt det begæres af aktionærer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæring herom skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af en fuldstændig formulering af det eller de forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen. Fremsendes begæringen som anført, påhviler det selskabets bestyrelse at iværksætte indkaldelsen inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

#### § 8.

- (1) Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåden og stemmeafgivningen.
- (2) Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

#### § 9.

- (1) Dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling skal omfatte:
  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 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 revisor.
  6. Eventuelt.
- (2) Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig tilstilles enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring, herom.
  - (3) Forslag fra aktionærer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. september, der følger efter regnskabsårets udløb.

#### § 10.

- (1) Adgang til selskabets generalforsamlinger har enhver aktionær, der imod behørig legitimation senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har rekvireret adgangskort på selskabets kontor.

#### § 11

- (1) På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme.
- (2) Stemmeretten på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan først udøves 4 uger, efter at vedkommende aktionær er noteret i selskabets aktiebog.
- (3) Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, der tidligst må være udstedt 1 år forud for generalforsamlingens dato og som ikke ved skriftlig anmeldelse til selskabet er tilbagekaldt.
- (4) Aktionærer har desuden ret til at give møde på generalforsamlingen med rådgiver.
- (5) Til selskabets generalforsamlinger har pressen adgang.

#### § 12.

- (1) De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller efter nærværende vedtægter kræves kvalificeret stemmeflertal.
- (2) Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer eller selskabets opløsning kræves dog, at mindst to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at et flertal på to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital stemmer for forslaget. Er der

ikke på generalforsamlingen repræsenteret to tredjedele af den stemmeberettigede aktiekapital, men er forslaget vedtaget med to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

## **Bestyrelse og direktion.**

### § 13.

- (1) Selskabet ledes af en generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 – 5 medlemmer, der vælges for ét år ad gangen.
- (2) Bestyrelsen kan genvælges.
- (3) Ved indtræden af vakance fungerer bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under tre, indkaldes imidlertid til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse af valg til bestyrelsen.
- (4) Bestyrelsen har den overordnede ledelse i alle selskabets anliggender.
- (5) Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.
- (6) Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
- (7) Over det på bestyrelsesmøder passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen.
- (8) Bestyrelsen antager en direktion til at forestå den daglige ledelse. Består direktionen af mere end et medlem, beklæder et af direktionens medlemmer stillingen som administrerende direktør.

## **Tegningsret.**

### § 14.

- (1) Selskabet tegnes af en direktør eller af to af medlemmerne af bestyrelsen i forening

## **Regnskab.**

§ 15.

- (1) Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.

§ 16.

- (1) Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

**Revision.**

§ 17

- (1) Revision foretages af en eller to revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret.
- (2) Revisoren/erne vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen.

-----

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. juni 1984, 17. december 1987, 21. november 1991, bestyrelsesmøde 23. juni 1995 og generalforsamlinger 7. november 1995, 24. november 1999, 23. marts 2001, 6. oktober 2003, 26 oktober 2004 samt dags dato.

Pandrup, den 25. oktober 2005

*Min forretnings  
Dirigent.*