Sag 537063-014 SES/lkb

V E D T Æ G T E R

for

Papirfabrikken Invest A/S

CVR.nr. 70854910

---

§ 1.

Navn.

Selskabets navn er

Papirfabrikken Invest A/S, og dets hjemsted er Silkeborg Kommune.

§ 2.

Formål.

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, foretage investeringer, herunder at investere i, udvikle og udleje ejendomme, at drive handel og finansieringsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har naturlig forbindelse til selskabets virksomhed.

§ 3.

Selskabets kapital.

Selskabskapitalen er DKK 99.015.980 – skriver nitinimillionerogfemtentusindenihundredeogotteti 00/100.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Der er ikke i selskabet udstedt ejerbeviser.

Selskabskapitalen er fordelt i kapitalandele på DKK 10.

Ingen kapitalandel har særlige rettigheder.

Kapitalandele udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.

Kapitalandelene er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

Ingen kapitalejer har pligt til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

Selskabets kapitalandele indføres i en elektronisk ejerbog.

§ 4.

Bestyrelsen er i perioden frem til 01.04.2031 bemyndiget til at erhverve op til 10% egne kapitalandele, jfr. selskabslovens § 198.

Erhvervelsen skal ske til den til enhver tid gældende børskurs + / ÷ 10 pct.

Erhvervelsen må kun ske i det omfang, det kan ske i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens kapitel 12.

§ 5.

Ved udvidelse af selskabskapitalen ved udstedelse af fondsandele har de hidtidige kapitalejere forholdsmæssig fortegningsret til de nye andele.

Ved udvidelse af selskabskapitalen har de hidtidige kapitalejere forholdsmæssig fortegningsret til de nye kapitalandele.

Generalforsamlingen kan med den stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring, bestemme afvigelser fra den foran fastsatte fortegningsret.

§ 6.

Elektronisk kommunikation

Selskabet kan kommunikere med kapitalejerne på elektronisk basis via e-mail i det omfang, at dette skønnes hensigtsmæssigt og forsvarligt. Kommunikationen kan være såvel generel for alle kapitalejere som individuel for den enkelte kapitalejer.

Herunder kan enhver form for kommunikation vedrørende selskabets generalforsamlinger fremsendes pr. e-mail. Kommunikation vedrørende generalforsamlinger kan bestå i blandt andet

- indkaldelse af kapitalejerne til generalforsamlinger,
- fremsendelse af dagsorden, forslag til behandling på generalforsamlingen, dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen og herunder årsrapport, samt
- orientering om og ekspedition af forhandlingsprotokoller for generalforsamlinger.

Selskabet tilbyder alle kapitalejere mulighed for at modtage elektronisk investorinformation. For at modtage investorinformation direkte i deres indbakke skal kapitalejere registrere deres e-mail-adresse. Fremgangsmåden fremgår af selskabets hjemmeside.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og øvrige tekniske krav samt om den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til selskabet.

§ 7.

Generalforsamlinger.

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Silkeborg Kommune, og indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens EDB-informationssystem. Desuden offentliggøres indkaldelsen på selskabets hjemmeside.

Indkaldelsen udsendes desuden pr. e-mail til kapitalejere, der har fremsat begæring herom, jfr. § 7.

Senest 3 uger før generalforsamlingen incl. dagen for dennes afholdelse offentliggør selskabet på selskabets hjemmeside

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. Eventuelle formularer til brug for stemmeafgivning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 31. maj.

Forslag fra kapitalejere må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller på begæring af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen eller repræsenterer mindst 5 % af det samlede antal stemmer. Begæringen skal afgives skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde en angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Fremkommer begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til denne inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Generalforsamlingen afholdes inden 30 dage efter begæringens modtagelse.

§ 8.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.

§ 9.

Hver kapitalandel på DKK 10 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

Enhver kapitalejer er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet. En kapitalejer har ret til at deltage i afstemningen på generalforsamlingen med den beholdning af kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalejerforhold i ejerbogen, samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

Pressen har adgang til såvel selskabets ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 10.

Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

Stemmeafgivningen skal være skriftlig, såfremt en efter dirigentens skøn passende del af de tilstedeværende og repræsenterede kapitalejere måtte ønske det.

På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af lovgivningen eller vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed er det fremsatte forslag forkastet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at mindst halvdelen af det samlede antal stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.

Er mindst halvdelen af det samlede antal stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget opnået den ovenfor angivne kvalificerede majoritet, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages uden hensyn til det samlede antal stemmer, der er repræsenteret, når 2/3 af de afgivne stemmer og mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital stemmer for forslaget.

I ovennævnte tilfælde skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling.

Uanset det foran anførte skal beslutninger, som er nødvendige som følge af lovgivningen, kunne vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til, hvor stor en del af det samlede antal stemmer, der er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 11.

Over det på generalforsamlinger passerede indføres en beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12.

Bestyrelse.

Selskabets bestyrelse består af 4-5 medlemmer.

Selskabets bestyrelse vælges for 1 år ad gangen af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der forestår ledelsen af selskabets anliggender, træder sammen umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling og vælger sin formand blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelser om udøvelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.

Ekstraordinære dispositioner samt væsentlige dispositioner, som for eksempel køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller driftsmidler udover den sædvanlige drift, nyansættelse af direktører eller ændringer i direktørers ansættelsesvilkår, herunder afskedigelse, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, kræver tilslutning fra mindst 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.

Direktion.

Bestyrelsen antager en direktion på 1-2 medlemmer, der varetager selskabets daglige drift.

Bestyrelsen kan meddele prokura enkeltvis eller kollektivt.

§ 14.

Tegningsregel.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 direktør, eller af den samlede bestyrelse.

§ 15.

Revision.

Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 16.

Regnskab.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 17.

Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapport.

Årsrapporten underskrives af direktion og bestyrelse og forsynes med revisorernes påtegning.

§ 18.

Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinier for selskabets aflønning af direktionen. Disse retningslinier er behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling, og retningslinierne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 22.04.2026