

# VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

§ 1.

## **NAVN**

- 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S
- 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S

§ 2.

## **FORMÅL**

- 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anpartar i andre selskaber at drive industri og handelsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed.

§ 3.

## **SELSKABSKAPITAL**

- 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 31.064.180 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

§ 4.

## **AKTIER**

- 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
- 4.2 Aktierne er omsætningspapirer.
- 4.3 Der udstedes ikke ejerbeviser (aktiebreve)
- 4.4 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S (CVR-nr.: 21599336).

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

§ 5.

#### **FORTEGNINGSRET**

5.1 Ved enhver kontant forhøjelse af selskabskapitalen har aktionærene ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

§ 6.

#### **BEMYNDIGELSE FOR BESTYRELSEN TIL KAPITALFORHØJESE**

6.1 Indtil den 27. april 2016 er bestyrelsen bemyndiget til ad én eller flere omgange at forhøje selskabets kapital med indtil nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye aktier.

6.2 Det er ikke et krav, at kapitalforhøjelser omfattet af bemyndigelsen er gennemført inden den 28. april 2016, men blot at bestyrelsen inden denne dato har truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen samt truffet nærmere beslutning om vilkårene for kapitalforhøjelsen.

6.3 Tegning af nye aktier indtil 15 % af nom. DKK 35 mio., dvs. nom. DKK 5,25 mio. kan ske på følgende vilkår:

- Kapitalforhøjelserne kan ske ved såvel kontant indbetaling som ved indbetaling i andre værdier end kontanter,
- Tegning af de nye aktier skal ske til markedskurs,
- Uanset 5.1 har selskabets aktionærer - både hidtidige aktionærer og kommende aktionærer - ikke fortegningsret til kapitalforhøjelser omfattet af bestyrelsens bemyndigelse, og

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

6.4 Tegning af nye aktier kan endvidere ske på følgende vilkår og skal for så vidt angår tegninger ud over 15 % af nom. DKK 35 mio, (dvs. 85 % af nom. DKK 35 mio. svarende til nom. DKK 29,75 mio.) ske på følgende vilkår:

- Kapitalforhøjelserne kan alene ske ved kontant indbetaling,
- Selskabets aktionærer - både hidtidige aktionærer og kommende aktionærer - har fortegningsret til tegning af de nye aktier, og

De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.

6.5 Ophævet

6.6 Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000,00 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dets datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset § 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lock-up-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne.

## § 7.

### **GENERALFORSAMLING - INDKALDELSE**

7.1 Generalforsamlinger afholdes på Fyn eller Sjælland.

7.2 Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling.

7.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske efter vedtægternes bestemmelser om kommunikation.

7.4 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

7.5 Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om:

- Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret,
- En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen,
- Registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen,
- Angivelse af, hvor og hvordan den komplette og uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag kan fås, samt

Angivelse af den internetadresse, hvor de i foregående afsnit oplysninger, samt oplysninger om indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev, vil blive gjort tilgængelige.

7.6 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal de i pkt. 7.5 anførte oplysninger, de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelige for selskabets aktionærer efter vedtægternes bestemmelser om kommunikation.

7.7 Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

## § 8.

### **GENERALFORSAMLING - AFHOLDELSE**

8.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger det

8.3 Aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes en eks-

traordinær generalforsamling, ligesom generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

- 8.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt.

#### § 9.

##### **GENERALFORSAMLING – FORSLAG**

- 9.1 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen.
- 9.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 9.3 Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige aktionærer samtykker. Den ordinære generalforsamling kan dog altid træffe afgørelse om sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan generalforsamling.

#### § 10.

##### **GENERALFORSAMLING – MØDERET**

- 10.1 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet og afgive stemme der, efter bestemmelserne i dette punkt.
- 10.2 Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlinger og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger én (1) uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 10.3 Aktionærens ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktio-

nærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse skal være anmeldt til selskabet eller til en i indkaldelsen nærmere angivet tredjemand med anmodning om udstedelse af adgangskort. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær.

- 10.4 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Selskabet stiller elektroniske fuldmagtsblanketter til rådighed for selskabets aktionærer i samme periode, som aktionærene kan anmode om adgangskort.
- 10.5 Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

#### § 11.

##### **GENERALFORSAMLING - AFSTEMNINGER**

- 11.1 Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme.
- 11.2 For at en aktionær skal kunne udøve stemmeret, skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen, og aktionæren skal være mødeberettiget.
- 11.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller følger af selskabets vedtægter.
- 11.4 Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget.
- 11.5 Personvalg samt anliggender, hvor aktionærene skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning.
- 11.6 Selskabets aktionærer har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrelsen forud for en generalforsamling. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. Er en skriftlig stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes.

#### § 12.

## **GENERALFORSAMLING - DAGSORDEN**

- 12.1 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med den uafhængige revisors påtegning og ledelsesberetning fremlægges.
- 12.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
  - Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
  - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  - Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - Valg af revision.
  - Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
  - Eventuelt.

## § 13.

## **GENERALFORSAMLING – AFVIKLING**

- 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.
- 13.2 Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen.
- 13.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
- 13.4 Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne tillige med afstemningsresultaterne offentliggøres via selskabets hjemmeside.

## § 14.

#### **AKTIEUDBYTTE - EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE**

- 14.1 Aktieudbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- 14.2 Ved generalforsamlingsbeslutning af 18. april 2007 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

#### § 15.

#### **BESTYRELSE**

- 15.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, hvor til kommer de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation.
- 15.2 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 15.3 De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 15.4 Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 3, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte.

#### § 16.

#### **BESTYRELSEN – SAMMENSÆTNING OG MØDER**

- 16.1 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning.
- 16.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.



- 16.3 Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald ved næstformanden. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte det er nødvendigt. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.
- 16.4 Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, herunder ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Ethvert medlem af bestyrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- 16.5 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
- 16.6 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 16.7 Referater af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

## § 17.

### **DIREKTION**

- 17.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-2 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet.
- 17.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.
- 17.3 Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den truffe disposition.
- 17.4 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af direktionen. Disse retningslinjer er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets

hjemmeside.

## § 18

### **TEGNINGSREGEL**

- 18.1 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen sammen med en direktør.

## § 19.

### **REGNSKABSÅR**

- 19.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

## § 20.

### **REVISION**

- 20.1 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 20.2 Selskabets revisor skal være tilstede på selskabets ordinære generalforsamling.

## § 21.

### **KOMMUNIKATION**

- 21.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post eller ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet Generalforsamlinger, ligesom dokumenter, herunder selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling, kan fremlægges eller sendes elektronisk. Elektronisk kommunikation træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter.
- 21.2 Indkaldelse til generalforsamlinger sker elektronisk på selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet Generalforsamlinger samt via NASDAQ OMX Copenhagen.
- 21.3 Selskabets aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Aktionærer-

nes elektroniske postadresse skal noteres i selskabets ejerbog. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen/ejerbogsføreren ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren.

- 21.4 Selskabets aktionærer kan ved henvendelse til selskabet få oplyst kravene til anvendte systemer, samt anvendelsen og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Selskabet kan i stedet vælge at opfylde denne forpligtelse ved at give oplysningerne herom via selskabets hjemmeside [www.skako.com](http://www.skako.com) under punktet Generalforsamlinger.
- 21.5 Enhver i ejerbogen noteret aktionær skal efter anmodning have tilsendt en direkte elektronisk indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med henvisning til, at dagsorden og bilag fremgår af selskabets hjemmeside.
- 21.6 Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den elektroniske indkaldelse til generalforsamlinger suppleres med en samtidig offentliggørelse i et landsdækkende dagblad, eller ved skriftlig underretning af noterede aktionærer, efter samme regler som gælder for elektronisk indkaldelse.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2013 i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 10. november 2011, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2012, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011, på bestyrelsesmøde den 10. november 2011, - på bestyrelsesmøde den 9. december 2011 i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 10. november 2011 og som senest ændret på bestyrelsesmøde den 30. oktober i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 10. november 2011.