

DANDERS & MORE

**VEDTÆGTER**

for

**Scandinavian Brake Systems A/S**

**Cvr-nr. 32774210**

## **1. Navn og hjemsted**

1.1 Selskabets navn er SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S. Dets hjemsted er Svendborg Kommune.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

OBTEC A/S

SBS – SCANDINAVIAN BRAKE SYSTEMS A/S

OBTEC GRUPPEN A/S

HOLSTEBRO BREMSESKIVEINDUSTRI A/S

JBV A/S

JYSK BREMSETROMLEFABRIK A/S

EUROBRAKE LTD. A/S og

NORDJYSK KOBLING A/S

## **2. Formål.**

2.1 Selskabets formål er drive fabrikation og handel.

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

3.1 Selskabets kapital er DKK 32.085.000 opdelt i kapitalandele á DKK 10 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.2 Selskabets aktier udstedes som navneaktier. Ejerbogen føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O Box 4040, 2300 København S, cvr.nr. 30201183 på selskabets vegne.

3.3 Ingen kapitalejere er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist.

3.4 Ingen kapitalejer har særlige rettigheder.

3.5 Kapitalandelene er omsætningspapirer.

3.6 Der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

3.7 Besiddelsen af kapitalandele registreres hos VP Securities A/S, og der udstedes ikke ejerbeviser.

#### **4. Udbytte**

- 4.1 Udbytte udbetales til kapitalejerne gennem VP Securities A/S og indsættes på de bankkonti, som i VP Securities A/S er registreret som udbyttekonti.

Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

#### **5. Generalforsamling**

- 5.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse via selskabets hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system samt ved brev til alle noterede kapitalejere under den i ejerbogen noterede adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særligt majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 5.2 Generalforsamlingen afholdes i Svendborg, Odense eller København.
- 5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 5.4 Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen. Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen, jf. Selskabslovens § 90.
- 5.5 Indkaldelsen skal indeholde dag og tid for generalforsamlingen samt dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, samt i øvrigt opfylde kravene i Selskabslovens §§ 96 og 97.
- 5.6 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af kapitalejere, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter, at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller revisors begæring.

## **6. Adgang til generalforsamlingen**

- 6.1 Adgang til generalforsamlingen har enhver kapitalejer, såfremt kapitalejeren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse – mod behørig dokumentation – har løst adgangskort for sig selv og tillige for en eventuel rådgiver – på selskabets kontor. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.
- 6.2 En kapitalejers ret til at afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdagen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 6.3 Kapitalejere eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

## **7. Dagsorden**

- 7.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen og i en sammenhængende periode på 3 uger, der skal begyndes senest 3 uger før generalforsamlingen inkl. dagen for dennes afholdelse, skal de i selskabslovens § 99 anførte oplysninger gøres tilgængelige for selskabets kapitalejere på selskabets hjemmeside.
- 7.2 Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere
  8. Eventuelt

## **8. Dirigent**

- 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, med mindre dirigenten vedtager en anden afstemningsmåde.

## **9. Beslutninger**

- 9.1 Hvert kapitalandelsbeløb på DKK 10 giver én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.
- 9.2 Stemmeret kan kun udøves af kapitalejere eller disses fuldmægtige, når der rettidigt er løst adgangskort, og betingelsen i punkt 6.2 er opfyldt. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt – givet for et år eller mindre og skal i øvrigt opfylde kravene i Selskabslovens 80.
- 9.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, træffes der afgørelse ved relativt simpelt flertal.
- 9.4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, udkræves at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
- 9.5 Er 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.
- 9.6 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.
- 9.7 Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af mindst 1 bestyrelsesmedlem samt dirigenten.

## **10. Bestyrelse og direktion**

- 10.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 3 og højst 6 medlemmer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges. Som medlem af selskabets bestyrelse kan dog kun vælges personer, der ikke er fyldt 70 år på valgtidspunktet.

- 10.2 Herudover har selskabets medarbejdere ret til at vælge medlemmer til selskabets bestyrelse i henhold til selskabslovens regler herom.
- 10.3 Bestyrelsen, der selv vælger selv sin formand og næstformand, har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
- 10.4 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv i overensstemmelse med forskriften i selskabslovens § 130, stk. 2.
- 10.5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden skønner det nødvendigt eller når det begæres af et medlem af ledelsen eller selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
- 10.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges revisionsprotokollen og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal med deres underskrifter bekræfte, at de er gjort bekendt med indholdet.
- 10.7 Bestyrelsen ansætter en til fire direktører til at lede den daglige drift og fastsætter vilkårene for deres antagelse og de nærmere regler for deres kompetence. En af direktørerne betegnes som administrerende.
- 10.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
- 10.9 Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsafløbning af direktion og bestyrelse. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

## **11. Tegningsregel**

- 11.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med enten bestyrelsens formand eller næstformand, eller af en direktør i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse.

## **12. Regnskab og revision**

- 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisionspåtegning.

- 12.2 Selskabets årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler.
- 12.3 Revision af selskabets årsrapport foretages af en eller flere af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der fungerer indtil generalforsamlingen beslutter andet.

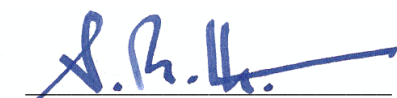
### **13. Elektronisk kommunikation**

- 13.1 Generalforsamlingen har besluttet, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, herunder ved e-mail. Generelle meddelelser til selskabets aktionærer vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk), medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan vælge i stedet af anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.
- 13.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamlingen, vil ovennævnte dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk).
- 13.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 13.4 Aktionærene kan på selskabets hjemmeside [www.sbs.dk](http://www.sbs.dk), finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

--ooOoo--

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 26. april 2016.

Som dirigent:



Advokat Anders M. Hansen