

Vedtægter



Vedtægter for Dansk Data Elektronik A/S

Navn, hjemsted og formål

1.

Selskabets navn er DANSK DATA ELEKTRONIK A/S.

2.

Selskabets hjemsted er Herlev kommune.

3.

Selskabets formål er produktion, handel og rådgivende virksomhed med hensyn til elektroniske artikler og datamatiske systemer.

Selskabets kapital og aktier

4.

Selskabets aktiekapital udgør 1.000.000 kr., heraf 800.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. B-aktier à 100 kr. eller multipla heraf. Et aktiebrev kan omfatte flere aktier.

5.

Der gælder i henhold til nærværende paragraf særlige regler om aktiernes negotiabilitet og omsæt-

telighed, ligesom der i henhold til § 13 tillægges A- og B-aktier forskellig stemmeret. Ved senere kapitalforhøjelse har A-aktionærer fortegningsret til A-aktier og B-aktionærer fortegningsret til B-aktier. Sker forhøjelsen alene i én aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier. I øvrigt har ingen aktier særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

A-aktier er ikke omsætningspapirer, de skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.

Ved overgang af A-aktier – herunder overgang til livsarvinger – har A-aktionærene forkøbsret i forhold til deres A-aktiebesiddelse til den pris, der bevisligt kan opnås til anden side. A-aktionærene skal gøre forkøbsretten gældende inden for en frist på 3 uger, regnet fra tilbudets anmeldelse til bestyrelsen. Købesummen skal erlægges inden for en frist på 3 uger, regnet fra tidspunktet for fastlæggelsen af købesummen.

Gøres forkøbsretten ikke gældende inden for 3 ugers fristen, er vedkommende A-aktiepost til den

fastsatte kurs frit overdragelig i 3 måneder.

B-aktier er omsætningspapirer, og udstedes til ihændeleveren, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. Påtegning af navn på en aktie eller dennes transport til en bestemt person eller for B-aktiers vedkommende til ihændeleveren, skal kun have betydning for selskabet, når påtegningen eller transporten er noteret i selskabets aktiebog eller anmeldt og dokumenteret over for selskabet. Selskabet er uden ansvar for noterede påtegningers rigtighed eller ægthed.

B-aktier er forsynet med nummererede kupons og en talon, ved hvis tilbagelevering nye kupons vil blive udleveret.

Udbetaling af udbytte til A-aktionærene sker ved fremsendelse til den adresse, som er noteret i selskabets aktiebog. Udbetaling af udbytte til B-aktionærene sker imod aflevering af kupons.

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

6.

Bortkommer aktier, kupons eller talons, kan tabet erstattes ved ny udfærdigelse for ejerens regning, når det bortkomne på lovlig vis er blevet mortificeret uden dom.

Generalforsamlingen

7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

8.

Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller i København.

9.

Alle generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Statstidende, Berlingske Tidende og mindst ét andet dagblad efter bestyrelsens bestemmelse, samt ved anbefalet brev til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat be-

gæring herom, indeholdende de emner, der skal behandles.

10.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den forudgående 1. juli.

11.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

12.

Senest 8 dage før hver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen.

For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige fremlægges årsregnskab, årsberetning og koncernregnskab forsynet med revisionspåtegning og direktionens og bestyrelsens underskrifter. Det fremlagte materiale skal samtidig sendes til aktionærer, der har fremsat begæring derom.

13.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 1.000 giver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr. 1.000 giver 1 stemme. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, er kun stemmeberettigede på en generalforsamling, hvis aktierne senest 3 måneder inden generalforsamlingen er noteret på deres navn i selskabets aktiebog, eller aktionærerne har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

Aktionærer, der har erhvervet aktier på anden måde end ved overdragelse, er kun stemmeberettigede på en generalforsamling, hvis aktierne inden generalforsamlingen er noteret på deres navn i selskabets aktiebog, eller aktionærerne har anmeldt og do-

kumenteret deres erhvervelse. For at kunne møde på en generalforsamling skal aktionærerne senest 5 dage før generalforsamlingen have godtgjort deres aktieret på selskabets kontor og begæret adgangskort og stemmeseddel udleveret.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, når denne legitimerer sig på generalforsamlingen ved skriftlig og dateret fuldmagt givet for et år eller mindre.

14.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning, årsberetning, koncernregnskab samt beslutning om godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge for bestyrelsen.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisorer.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

15.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

16.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves, at mindst $\frac{1}{2}$ af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Såfremt det nævnte aktiebeløb ikke er repræsenteret på general-

forsamlingen, men $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital har tiltrådt forslaget, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny, ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede aktiebeløb kan vedtages af $\frac{2}{3}$ såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Aktionærerne har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver.

Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes over for selskabet, anses for gyldige, også med hensyn til den sidste generalforsamling.

17.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i forhandlingsprotokollen, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelse

18.

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tre år ad gangen, således at der hvert år afgår et eller to medlemmer, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

19.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der i formandens fravær træder i dennes sted. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Til gyldig vedtagelse af beslutninger kræves, at over halvdelen og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede og stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vederlag og/eller tan-

tieme til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Direktion

20.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et til tre medlemmer til at lede den daglige drift.

Tegningsret

21.

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Revision

22.

Revision af selskabets regnskaber foretages af to revisorer, valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Mindst én revisor skal være statsautoriseret.

Regnskabsafslutning

23.

Selskabets regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.

24.

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabs-sik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling. Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. marts 1984.



Dansk Data Elektronik A/S
Herlev Hovedgade 199
2730 Herlev
Tlf. (02) 84 50 11