

Vedtægter for Flügger group A/S

Flügger group A/S

Indholdsfortegnelse

§ 1.-2.	Selskabets navn og formål	side 3
§ 3.-6.	Aktiekapital, aktiebrevne mv.	side 3
§ 7.-12.	Generalforsamlinger	side 4
§ 13.-15.	Bestyrelsen	side 6
§ 16.	Tegningsret	side 6
§ 17.-19.	Regnskabsafslutning	side 6

Selskabets navn og formål

- § 1.1 Selskabets navn er Flügger group A/S.
- § 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnene, Flügger A/S, FLÜGGER BYGGEFINISH A/S, IMPRA A/S, FIONA A/S, FIONA TAPET A/S, DAHLS TAPET A/S og SCANDIA TAPET A/S.
- § 2 Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Aktiekapital, aktiebrev mv.

- § 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 60.000.000. Heraf er kr. 11.812.500 A-aktiekapital og kr. 48.187.500 B-aktiekapital. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 20 eller multipla heraf.
- Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- § 3.2 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336.
- § 4 A-aktierne udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer, men er frit omsættelige.
- Påtegning af navn på eller transport af A-aktier til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når påtegningen respektive transporten er indført i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed eller rigtighed.
- § 5 Selskabets B-aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed.
- B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem Euronext Securities A/S.
- § 6.1 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen aktier har særlige rettigheder bortset fra de nedenfor indeholdte regler om A-aktiernes og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser og de i vedtægternes § 9.3 indeholdte regler om stemmeret.
- § 6.2 Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nytegning af såvel A- som B-aktier forholdsvis, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærer fortegningsret til nye B-aktier. Sker udvidelsen alene inden for én aktieklasser eller sker udvidelsen således, at forholdet mellem de to aktieklasser forskydes, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres samlede besiddelse af eksisterende aktier inden for begge aktieklasser.
- § 6.3 Udbytte af A-aktierne udbetales til A-aktionærerne efter den i ejerbogen noterede adresse.
- Udbytte af B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.
- Udbytte af A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- § 6.4 Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.
- § 6.5 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til uden fortegningsret for aktionærerne ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 12.000.000 B-aktier til markedskursen for B-aktierne ved kontant indbetaling eller apportindskud i perioden indtil 11. august 2023. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
- B-aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der er ingen indskrænkninger i de nye B-aktiers omsættelighed eller en pligt for aktionærerne at lade deres B-aktier indløse.

- §6.6** Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil 10. august 2027 ad en eller flere gange at udstede warrants (tegningsoptioner) til medarbejdere og/eller ledelsen i Flügger group A/S og/eller dets datterselskaber med ret til tegning af op til nominelt kr. 3.000.000 B-aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen, idet kursen dog ikke kan være lavere end markedskursen på beslutningstidspunktet. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende forhøjelse af B-aktiekapitalen ad en eller flere gange med op til nominelt kr. 3.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer samt til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen af warrants. For de nye B-aktier skal i øvrigt gælde de samme regler som for de eksisterende B-aktier i selskabet. De nye B-aktier skal udstedes på navn, skal noteres på navn i selskabets ejerbog og skal være omsætningspapirer.

Generalforsamlinger

- § 7.1** Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.flugger.com, samt ved almindeligt brev til alle noterede aktionærer under den i ejerbogen noterede adresse, jf. dog § 7.2. Indkaldelse skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og oplysning om hjemmesiden, hvor de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, findes. Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

- § 7.2** Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail. Generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.flugger.com, medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan fremsendes af selskabet til aktionærerne elektronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.flugger.com.

Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte, elektroniske adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside www.flugger.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

- § 7.3** Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

- § 7.4** Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes og være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Enhver aktionær har ret til at få et eller flere angivne forslag optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Modtages begæringen senere, afgør bestyrelsen, hvorvidt begæringen kan imødekommes.

- § 7.5** Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, direktionen eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger det. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/20 (5 %) af aktiekapitalen. Sådant begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af et bestemt angivet emne.

- § 7.6** Senest 3 uger før hver generalforsamling offentliggøres på selskabets hjemmeside www.flugger.com følgende oplysninger til aktionærerne:

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse

3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den seneste reviderede årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt koncernregnskab
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag

De formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse ved brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform, og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

- § 7.7** Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøres datoen for afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen, jf. § 7.4.
- § 8.1** En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen, Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførelse i ejerbogen.
- § 8.2** Medmindre aktionæren angiver, hvortil adgangskort ønskes sendt, skal adgangskortet afhentes på selskabets kontor senest dagen inden generalforsamlingen.
- § 9.1** Stemmeret kan udøves ved skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Afgivelse af fuldmagt senere end 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse forudsætter, at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen.
- § 9.2** Aktionærerne kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet, således at denne er selskabet i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
- § 9.3** Hvert A-aktiebeløb på kr. 20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.
- § 10** Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen, herunder i hvilket omfang skriftlig afstemning skal finde sted.
- § 11** Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår
 2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (herunder direkte valg af formand og næstformand)
 6. Valg af 1 eller 2 revisorer
 7. Eventuelt - herunder kan intet vedtages
- § 12.1** De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig majoritet.
- § 12.2** Angående det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de af generalforsamlingen fattede beslutninger, skal der optages beretning, der skal underskrives af dirigenten.

§ 12.3 Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal beretningen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne.

Bestyrelsen

§ 13 Bestyrelsen består, foruden de medarbejdervalgte repræsentanter, af mindst 3 og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

§ 14.1 Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne af bestyrelsen en formand og en næstformand for ét år ad gangen. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

§ 14.2 Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøder og leder disse. Over det på møderne passerede føres en protokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det hensigtsmæssigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen eller af den generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 14.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede samtidig med, at mere end halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.

§ 15 Bestyrelsen ansætter fra en til fire direktører, heraf én administrerende direktør, til den daglige ledelse af selskabet under tilsyn af bestyrelsen og i overensstemmelse med de instrukser, som gives af denne.

Bestyrelsen har udarbejdet en vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i Flügger A/S. Denne politik er senest behandlet og godkendt af selskabets generalforsamling 9. august 2018. Gældende politik er gjort offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Tegningsret

§ 16 Selskabet tegnes af mindst to af de til Erhvervsstyrelsen tilmeldte direktører i forening, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med mindst to bestyrelsesmedlemmer.

Regnskabsafslutning

§ 17 Selskabets regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.

§ 18 Selskabets årsrapporter revideres af 1 eller 2 revisorer, som generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen. Mindst 1 revisor skal være statsautoriseret.

§ 19 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Ved selskabets opløsning skal formuen fordeles ligeligt mellem aktionærerne i forhold til deres aktiers nominelle værdi.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 11. august 2022.

Som dirigent



Torben Schwaner Dehlholm