

**VEDTÆGTER**  
SANISTÅL A/S

## **VEDTÆGTER**

SANISTÅL A/S

(CVR-nr.: 42 99 78 11)

### § 1.

1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S".

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

"Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)"

"Sanibad (Sanistål A/S)"

"Nekton A/S (Sanistål A/S)"

"Transteknik A/S (Sanistål A/S)"

"Verni Maskiner A/S (Sanistål A/S)"

"Jensen & Kjærsgaard A/S (Sanistål A/S)"

"Brønderslev Jernhandel A/S (Sanistål A/S)"

"Lange & Unmack A/S (Sanistål A/S)"

"Nibe Jernhandel A/S (Sanistål A/S)"

"Skive Jern A/S (Sanistål A/S)"

"Skive Værktøjsmagasin A/S (Sanistål A/S)"

"Lemvig Jern- & Stålförretning A/S (Sanistål A/S)"

"Døssing Jensen A/S (Sanistål A/S)"

"M. Colstrups Jernforretning A/S (Sanistål A/S)"

"Struer Jern- og Staalforretning A/S (Sanistål A/S)"

"J.K. Thorup & Co. A/S (Sanistål A/S)"

"Silkeborg Jern- & Staalforretning A/S (Sanistål A/S)"

"Jysk Rør & Stål A/S (Sanistål A/S)"

"Ringkøbing Jern- & Stålförretning A/S (Sanistål A/S)"

"A. Schjøth A/S (Sanistål A/S)"

"Vejle Jern- & Stålförretning (Sanistål A/S)"

"Fredericia Jern & Stål A/S (Sanistål A/S)"

"Esbjerg Jernlager Handelsaktieselskab (Sanistål A/S)"

"A/S Stål + Rør, Esbjerg (Sanistål A/S)"

"C.A. Petersens Eftf. A/S (Sanistål A/S)"

"P. E. Ehrhardt A/S (Sanistål A/S)"  
"Erik Hasselkjær A/S (Sanistål A/S)"  
"A/S Otto Secher (Sanistål A/S)"  
"Grenå Jern & Staalforretning A/S (Sanistål A/S)"  
"Industri Distribution A/S (Sanistål A/S)"  
"Holstebro Jern- & Stålforetning A/S (Sanistål A/S)"  
"Brødrene Vestergaard A/S (Sanistål A/S)"  
"Scan-Valve A/S (Sanistål A/S)".

§ 2.

2.1 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 3.

3.1 Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

**AKTIEKAPITAL, AKTIEBREVE m.v.**

§ 4.

4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 11.923.784,-.

4.2 Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 1 eller multipla heraf.

4.3 Der kan udstedes samleaktier.

4.4 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

4.5 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP services A/S), CVR-nr. 30 20 11 83.

§ 5.

[Ophævet]

## § 6.

- 6.1 Selskabets aktier er børsnoterede. De udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. Aktierne er omsætningspapirer, der udstedes til ihændehaber og er frit omsættelige.
- 6.2 Selskabets aktier kan noteres på navn i VP Securities A/S og i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noterings rigtighed.
- 6.3 Udbytte vedrørende aktierne udbetales gennem VP Securities A/S.

## § 7.

- 7.1 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, og ingen aktier har særlige rettigheder.

## § 8.

[Ophævet]

## § 9.

- 9.1 Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktiebrev kan finde sted uden dom i overensstemmelse med Selskabslovens regler herom.

## **GENERALFORSAMLINGER.**

### § 10.

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

### § 11.

- 11.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel ved brev til alle noterede aktionærer under den i ejerbogen noterede adresse og på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk).
- 11.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 11.3 Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 11.4 Generalforsamlingen afholdes i Aalborg kommune.

#### § 12.

- 12.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 12.2 Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling, som er fremsat over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, skal optages på dagsordenen. Modtages kravet senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen

#### § 13.

- 13.1 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et eller flere bestemt angivne emner skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen.

#### § 14.

- 14.1 Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk):
- Indkaldelsen
  - Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirformat og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

#### § 15.

15.1 En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren ejer på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Herudover forudsætter deltagelse at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og sin eventuelle rådgiver. 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.

15.2 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

#### § 16.

16.1. Selskabet kan vælge, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer alene sker elektronisk, herunder ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk), medmindre andet følger af aktieselskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere til de enkelte aktionærer med almindelig brevpost som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation.

16.2. Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, 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 generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk)

- 16.3. Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 16.4. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk) finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionærerne til selskabet kan ske via e-mail til [aktionaer@sanistaal.dk](mailto:aktionaer@sanistaal.dk) eller ved almindelig post.

§ 17.

- 17.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 18.

- 18.1 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 19.

- 19.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
  - 2 Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  - 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  - 4 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
  - 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  - 6 Valg af revisorer.

7 Eventuelt.

- 19.2 Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål inden for de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Bestyrelse og direktion påser, at spørgsmål fra aktionærer behandles og besvares i overensstemmelse med lovgivningen.

#### § 20.

- 20.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændring af selskabets vedtægter kræves, at mindst halvdelen af den samlede aktiekapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.
- 20.2 Er den nævnte halvdel af den samlede aktiekapitals stemmer ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og opnår forslaget ikke 2/3 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Hvis forslaget opnår 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, og såfremt forslaget her opnår mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, er det vedtaget uden hensyn til antallet af stemmer, der er repræsenteret. Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkelig måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling.

#### § 21.

- 21.1 Over beslutningerne på generalforsamlingen føres en protokol. Denne har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten og et medlem af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk).

### **BESTYRELSEN.**

#### § 22.

- 22.1 Bestyrelsen består - foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer - af mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for eet år ad gangen.
- 22.2 Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 22.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i aktieselskabsloven.

#### § 23.

- 23.1 Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer for eet år ad gangen en formand og en næstformand, der i formandens forfald træder i hans sted.
- 23.2 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 eller af den administrerende direktør. 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.
- 23.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.
- 23.4 Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for aflønning – herunder incitamentsaflønning – af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside [www.sanistaal.dk](http://www.sanistaal.dk).

#### **DIREKTION.**

#### § 24.

- 24.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 til 5 medlemmer. Såfremt direktionen består af flere medlemmer, bestemmer bestyrelsen direktørernes indbyrdes forhold og arbejdsfordelingen mellem dem. Bestyrelsen fastsætter direktionens aflønning. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for direktionens virksomhed.
- 24.2 Direktionen varetager den daglige forretningsførelse, herunder antagelse og afskedigelse af selskabets personale.

#### **TEGNINGSRET.**

##### § 25.

- 25.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem eller 1 direktør. Ligeledes kan selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

#### **REGNSKABSAFSLUTNING.**

##### § 26.

- 26.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

##### § 27.

- 27.1 Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling én eller flere statsautoriserede revisorer.

##### § 28.

- 28.1 Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
- 28.2 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.

Aalborg, den 18. marts 2011

Som dirigent: