

Vedtægter for H+H International A/S
(CVR.-nr. 49 61 98 12)

Navn, hjemsted, formål

- 1.
- 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S.
- 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
 - (a) Henriksen og Henriksen International A/S
 - (b) Henriksen og Henriksen Holding A/S
 - (c) H+H Holding A/S
- 1.3. Selskabets formål er som holdingselskab i ind- og udland at investere i industri, handel, fast ejendom og finansiell virksomhed samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Kapital og aktier

- 2.
- 2.1. Selskabets aktiekapital er DKK 107.900.190. Selskabets aktiekapital er optaget til notering på NASDAQ Copenhagen A/S, og aktierne registreres i VP Securities A/S (CVR-nr. 21599336).
- 2.2. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 10 eller multipla heraf efter bestyrelsens nærmere skøn.
- 2.3. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved indskud af kontant- og realværdier.
- 2A.
- 2A.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. april 2021 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 10.790.019 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs eller favørkurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse.

- 2A.2. Bestyrelsen er i perioden indtil den 14. april 2021 bemyndiget til ad én eller flere gange at træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 10.790.019 ved udstedelse af nye aktier til markedskurs mod kontant indbetaling eller på anden måde. Forhøjelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. De nye aktier skal i enhver henseende være stillet som de eksisterende aktier. De nye aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen fastsætter i forhøjelsesbeslutningen i henhold til denne bestemmelse.
- 2A.3. I henhold til vedtægternes pkt. 2A.1. og 2A.2. ovenfor kan bestyrelsen ikke træffe beslutning om at forhøje selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt DKK 10.790.019.
- 2A.4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med forhøjelse af aktiekapitalen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 2A.1.-2A.3. ovenfor."
- 3.
- 3.1. Selskabets aktier skal udstedes på navn og skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.
- 3.2. Selskabets aktier er omsætningspapirer.
- 3.3. Ejerbogen føres af Computershare A/S (CVR-nr. 27088899).
4. Selskabets aktier er frit omsættelige. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler.
5. Udbytte til aktionærerne bliver udbetalt gennem VP Securities A/S og indsættes på de i VP Securities A/S registrerede udbyttekonti.

Generalforsamlinger

- 6.
- 6.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i selskabets anliggender. Selskabets generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden.
- 6.2. Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Endvidere sendes indkaldelse til alle navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

6.3. Indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens § 77 stk. 2, § 92 stk. 1 eller 5 eller § 107 stk. 1 eller 2, skal indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer. Indkaldelsen skal herudover indeholde:

- (a) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.
- (b) En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 97 stk. 2.
- (c) Registreringsdatoen, jf. selskabslovens § 84 stk. 1, med tydeliggørelse af dennes virkning for aktionærerne.
- (d) Angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsorden og de fuldstændige forslag, kan fås.
- (e) Angivelse af den hjemmeside, hvor de oplysninger, der er nævnt i vedtægternes pkt. 7.2 vil blive gjort tilgængelige.

6.4. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt denne skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsættes kravet senest 6 uger inden afholdelse af generalforsamlingen, anses det som fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Denne 6-ugers fristdato offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

7.

7.1. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Senest 8 uger inden afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres datoen på selskabets hjemmeside.

7.2. Senest 3 uger før enhver generalforsamling offentliggøres følgende oplysninger på selskabets hjemmeside:

- (a) Indkaldelsen
- (b) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- (c) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport
- (d) Dagsordenen
- (e) De fuldstændige forslag
- (f) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, forlanger det. Begæring skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde et bestemt angivet emne. Indkaldelse skal ske senest to uger efter, at begæringen er bestyrelsen i hænde.
9. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 3. Beslutning om decharge til direktionen og bestyrelsen
 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Beslutning om bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer
 9. Eventuelt.
10.
 - 10.1. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om emnernes behandling, stemmeafgivningen samt dens resultater.
 - 10.2. Ud over dansk kan engelsk også anvendes på generalforsamlingen. Indkaldelse og dagsorden med fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt øvrigt materiale til brug for denne kan udfærdiges på engelsk.
11.
 - 11.1. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 10 giver én stemme.
 - 11.2. Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen.
 - 11.3. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. pkt. 11.2, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest 3 dage før dens afholdelse anmode om et adgangskort til generalforsamlingen. Aktionæren kan deltage sammen med en rådgiver.
 - 11.4. Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmægtigen kan deltage sammen med en rådgiver.

- 11.5. Aktionærer med stemmeret har mulighed for at brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Brevstemmer skal være fremkommet til selskabet senest kl. 12 den sidste hverdag før generalforsamlingsdagen.
- 11.6. Fuldmagter anses for gældende, indtil de skriftligt tilbagekaldes over for selskabet i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, medmindre en fuldmagt indeholder modstående bestemmelse om adgangen til tilbagekaldelse. Brevstemmer, jf. pkt. 11.5, kan ikke tilbagekaldes.
- 12.
 - 12.1. Medmindre andet følger af selskabsloven eller vedtægterne, afgøres alle anliggender på generalforsamlingen ved simpelt flertal.
 - 12.2. Beslutning om ændring af vedtægterne, om selskabets opløsning, spaltning eller fusion, der efter loven skal træffes af generalforsamlingen, kan kun træffes med tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, medmindre selskabsloven eller vedtægterne stiller andre krav.
 - 12.3. Over forhandlingerne på en generalforsamling føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen og afstemningsresultater være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen

- 13.
 - 13.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
 - 13.2. Bestyrelsen skal vælge en formand og kan vælge en næstformand.
 - 13.3. Ophører et bestyrelsesmedlems hverv før udløbet af valgperioden, eller opfylder et medlem ikke længere lovens betingelser for at være bestyrelsesmedlem, finder reglerne i selskabslovens § 121 anvendelse.
- 14.
 - 14.1. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

- 14.2. Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv ved en forretningsorden.
- 14.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret, herunder formanden eller næstformanden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Formandens stemme, eller - i tilfælde af formandens fravær – næstformandens stemme vil være udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.
- 14.4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 14.5. Koncernsproget er ud over dansk også engelsk.
- 14.6. Selskabets årsrapporter, delårsrapporter og meddelelser skal udarbejdes og fremlægges på engelsk.

Direktionen

- 15.
- 15.1. Til at lede selskabets daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en eller flere direktører, fordeler forretningerne mellem dem og bestemmer deres ansættelsesvilkår.
- 15.2. Medlemmer af direktionen må ikke være medlem af bestyrelsen.

Overordnede retningslinjer for incitamentsbaseret aflønning

- 16. Selskabet har fastlagt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Tegningsregler

- 17. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem, af to direktører i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision

- 18. Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for en periode frem til næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Regnskabsår

19. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Elektronisk kommunikation

20.

- 20.1. Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller vedtægterne ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Sådanne meddelelser og dokumenter skal også kunne findes på selskabets hjemmeside www.HplusH.com. Selskabet kan dog til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionærerne via almindelig brevpост.
- 20.2. Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk via selskabets hjemmeside www.HplusH.com, og/eller via anden hjemmeside som anført på selskabets hjemmeside.
- 20.3. Oplysninger om krav til anvendte systemer og om anvendelsen af elektronisk kommunikation gives af selskabet direkte til aktionærerne eller på selskabets hjemmeside www.HplusH.com.
- 20.4. Det er den enkelte aktionærs ansvar til enhver tid at sikre, at selskabet er i besiddelse af aktionærens korrekte elektroniske adresse.

---o0o---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling afholdt 26. april 2017.

Som dirigent:

Thomas Weincke