

VEDTÆGTER

for **PER AARSLEFF A/S**

CVR-nr. xxxxxx

ADVOKATFIRMA

WWW.KROMANNREUMERT.COM

CVR-NR. DK 62 60 67 11

SAGSNR. 1035412 MSN/ES

DOK. NR. 45637423-1

VEDTÆGTER

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Per Aarsleff A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aarhus Excavator A/S og Brødrene Hedegaard A/S.

2. HJEMSTED

- 2.1 Selskabets hjemsted er i Aarhus Kommune.

3. FORMÅL

- 3.1 Selskabets formål er at drive virksomhed i ind- og udland primært i form af entreprenørvirksomhed og sekundært i form af industri, handel og investering.

4. SELSKABETS KAPITAL

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 200.000.000 fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf.

5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier er udstedt på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 5.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
- 5.3 Enhver overgang af aktier kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Aktionærernes beslutningskompetence udøves på generalforsamlingen.
- 6.2 Aktionærernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, herunder ved skriftlig behandling, hvis samtlige aktionærer er enige herom.
- 6.3 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender, inden for de grænser lovgivningen og disse vedtægter fastsætter.
- 6.4 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted.
- 6.5 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan modtages i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 6.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter, at aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, skriftligt har forlangt det.
- 6.7 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev eller e-mail.
- 6.8 En aktionærs krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før den ordinære generalforsam-

ling skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtages kravet senere end 6 uger før den ordinære generalforsamlings afholdelse, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

- 6.9 Selskabets generalforsamlinger er ikke åbne for offentligheden.

7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne.

- 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Godkendelse af den reviderede årsrapport
4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

8. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER

- 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.

- 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven eller af disse vedtægter.

9. BESTYRELSE

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan genvælges. Der kan ikke ske valg eller genvalg til bestyrelsen efter at medlemmet er fyldt 70 år.

- 9.2 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.

- 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

- 9.4 Bestyrelsen skal vedtage en forretningsorden om udførelsen af sit hverv.

10. DIREKTION

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

- 11.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i kommunikation mellem selskabet og aktionærerne. Dette omfatter indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektronisk kontaktoplysning. Aktionærerne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet.

12. TEGNINGSREGEL

- 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 andre medlemmer af bestyrelsen, eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør, eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør.
- 12.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

13. REVISION

- 13.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

14. REGNSKABSÅR

- 14.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Første regnskabsår løber fra den 1. oktober 2015 til den 30. september 2016.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 16. marts 2016.

Som stifter:

For Per Aarsleff Holding A/S:

Andreas Lundby, bestyrelsesformand

Ebbe Malte Iversen, adm. direktør