

---

## VEDTÆGTER / ARTICLES OF ASSOCIATION

---

### **A/S STANTRÆK**

CVR-nr. / CVR no.: 12 63 00 77

("Selskabet" / the "Company")

# LUNDGRENŞ

## 1. NAVN

1.1 Selskabets navn er A/S STANTRÆK.

## 2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation og entreprenørvirksomhed.

## 3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets kapital udgør nominelt DKK 3.000.000 fordelt på 6.000 kapitalandele à DKK 500,00 pr. stk.

3.2 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer og kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog.

3.3 Enhver kapitalovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

## 4. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i

## 1. NAME

1.1 The name of the Company is A/S STANTRÆK.

## 2. OBJECTS

2.1 The objects of the Company are to carry out businesses, craft, manufacturing and construction activities.

## 3. THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

3.1 The share capital of the Company amounts to DKK 3,000,000 divided into 6,000 shares of DKK 500.00 each.

3.2 The shares shall be non-negotiable securities and the shares shall be registered shares and shall be registered in the Company's register of shareholders.

3.3 Any transfer of shares requires the previous consent of the board of directors.

## 4. GENERAL MEETING, AUTHORITY, VENUE AND NOTICE OF MEETINGS

4.1 Within the limits of statutory provisions and these articles of association the general meeting shall

# LUNDGRENŞ

lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden for den til enhver tid gældende frist.

4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt kapitalejer.

## 5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

5.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

be the supreme authority in all Company matters.

4.2 The annual general meeting shall be held in time for the adopted annual report to be filed and received by the Danish Business Authority before the expiry of the statutory time limit applicable at any given time.

4.3 General Meetings shall be convened by the board of directors with not less than 2 weeks' notice and not more than 4 weeks' notice by letter or email to all registered shareholders.

## 5. GENERAL MEETING, AGENDA

5.1 At the annual general meeting the following business shall be transacted:

1. Report of the board of directors on the Company's activities during the past year.
2. Presentation of the annual report and consolidated accounts, if any, for adoption.
3. Adoption as to the appropriation of the profit or the covering of loss according to the adopted annual report.

# LUNDGRENŞ

4. Valg til bestyrelsen.

5. Appointment to the board of directors.

6. Valg af revisor.

6. Appointment of auditor.

## **6. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, STEMMERET OG BESLUTNINGER**

## **6. GENERAL MEETING, CHAIRMAN, VOTING RIGHT AND RESOLUTIONS**

6.1 Hver kapitalandel på DKK 500,00 giver én (1) stemme.

6.1 Each share of DKK 500.00 entitles the holder to one (1) vote.

6.2 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

6.2 The board of directors shall appoint a chairman to direct the discussions and to decide all matters relating to the procedure of the general meeting and the voting

6.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

6.3 All resolutions passed at the general meeting shall be passed by simple majority of votes unless a more qualified majority is prescribed by the Danish Companies Act.

## **7. ELEKTRONISK GENERALFORSAMLIGN**

## **7. ELECTRONIC GENERAL MEETINGS**

7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt eller delvist elektronisk.

7.1 The board of directors is authorised to decide that general meetings are held in whole or in part by electronic means.

7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til

7.2 The board of directors shall ensure that electronic general meetings are conducted in a proper manner and shall ensure that the system

afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

used is designed to meet the requirements of the law for the holding of general meetings, in particular the access of shareholders to attend, express themselves and vote at the general meeting. The system must make it possible to determine which shareholders are participating, the share capital and voting rights they represent and the outcome of votes.

7.3 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan Selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen i overensstemmelse med pkt. 8 nedenfor, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

7.3 When holding an electronic general meeting, the Company may decide to use electronic document exchange as well as electronic mail in the communication in accordance with article 8 below, instead of sending or submitting paper-based documents

## **8. ELEKTRONISK KOMMUIKATION**

## **8. ELECTRONIC COMMUNICATION**

8.1 Al kommunikation fra Selskabet til kapitalejerne, herunder indkaldelse til generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på Selskabets hjemmeside, hvis Selskabet har en sådan, eller via e-mail.

8.1 All communication from the Company to the shareholders, including the convening notice to general meetings, can be done electronically via e-mail.

8.2 Kommunikation fra kapitalejere til Selskabet kan ske ved e-mail.

8.2 Communication from shareholders to the Company may be by e-mail.

# LUNDGRENŞ

8.3 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at Selskabet har kapitalejers korrekte e-mailadresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mailadresser berigtiget eller til at fremsende meddelelser på anden måde

8.3 It is the responsibility of each shareholder to ensure that the Company has the correct email address of the shareholder. The Company is under no obligation to seek correction of e-mail addresses or to send notices by any other means.

## 9. LEDELSE

9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste generalforsamling

9.2 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1 – 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af Selskabet.

9.3 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

## 10. TEGNINGSREGEL

## 9. MANAGEMENT

9.1 The business of the Company shall be managed by a board of directors consisting of 3 – 7 members appointed at the general meeting. The term of office shall expire at the following annual general meeting

9.2 The board of directors shall appoint an executive board consisting of 1 – 3 members to be in charge of the day-to-day running of the Company.

9.3 All business transacted by the board of directors must be decided by a simple majority of votes. In the event of an equality of votes, the chairman of the board will have the casting vote.

## 10. AUTHORITY TO BIND THE COMPANY

# LUNDGRENŞ

10.1 Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

10.1 The Company shall be bound by the joint signatures of an executive manager and the chairman of the board of directors, by the joint signatures of the chairman of the board of directors and a board member, by the joint signatures of three board members or by the joint signatures of the entire board of directors.

## 11. REVISION

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af én statsautoriserede revisor eller registrerede revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

11.2 Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges på dansk og engelsk.

## 11. AUDIT

11.1 The Company's annual reports shall be audited by one state-authorised public accountant or registered accountant appointed at the annual general meeting for a term of one year. The auditor shall be eligible for reappointment.

11.2 The Company's annual report shall be prepared and reported in Danish and English.

## 12. REGNSKABSÅR

12.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Selskabets første regnskabsperiode løber fra Selskabets stiftelse til den 30. september 1989

## 12. ACCOUNTING YEAR

12.1 The accounting year of the Company shall be from 1 January to 31 December. The Company's first accounting year runs from the time of formation of the Company until 30 September 1989

## 13. KONCERNSPROG

## 13. CORPORATE LANGUAGE

# LUNDGRENŞ

13.1 Selskabets koncernsprog er engelsk med mulighed for samtidig simultantolkning til dansk.

13.1 The corporate language of the Company is English with the possibility of simultaneous interpretation to Danish.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Ovenstående vedtægter blev vedtaget i forbindelse med Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 15. december 2023.

The above articles of association have been adopted at the Company's extraordinary general meeting held on 15 December 2023.