



VEDTÆGTER

FOR

SANISTÅL A/S

CVR nr. 42 99 78 11

SELSKABETS NAVN OG FORMÅL

§ 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)"
 - "Lange & Unmack A/S (Sanistål A/S)"
 - "Industri Distribution A/S (Sanistål A/S)"
 - "Brødrene Vestergaard A/S (Sanistål A/S)"
 - "Carl F International A/S (Sanistål A/S)"
 - "Københavns Beslag & Værktøj A/S (Sanistål A/S)"
 - "Dansk Værktøj & Beslag A/S (Sanistål A/S)"
 - "Carl F A/S (Sanistål A/S)"
 - "Cool-Line of Denmark 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.

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

§ 4.

- 4.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 11.923.784,00.
- 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 Securities A/S (VP services A/S), CVR nr.21599336.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

- 7.1 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

§ 8.

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

§ 9.

- 9.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 uger og mindst 3 ugers varsel på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com samt elektronisk via email til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom ved registrering af email-adresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
- 9.2 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
- 9.3 Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
- 9.4 Generalforsamlingen afholdes i Aalborg kommune.
- 9.5 Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Selskabsloven. Hvis en generalforsamling afholdes elektronisk, kan aktionærer deltage via særlige internetbaserede løsninger. Yderligere information om procedurerne for elektronisk fremmøde og deltagelse, herunder tekniske krav og krav til identifikation, vil i tilfælde af elektronisk generalforsamling blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com, og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

§ 10.

- 10.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 10.2 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.

§ 11.

- 11.1 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller revisor ønsker det. 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 5% af aktiekapitalen.

§ 12.

- 12.1. Senest 3 uger før hver generalforsamling inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse, skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærene på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com:

- 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.

§ 13.

- 13.1 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 indførsel i ejerbogen.
- 13.2 Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

§ 14.

- 14.1. 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 aktionæerne på selskabets hjemmeside www.sanistaal.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.
- 14.2. Indkaldelse af aktionæerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne, kan fremsendes af selskabet til aktionæerne elektronisk, herunder via e-mail. Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil ovennævnte dokumenter kunne findes på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com
- 14.3. Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com.
- 14.4. Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse.
- 14.5. Aktionæerne kan på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Kommunikation fra aktionæerne til selskabet kan ske via e-mail til aktionær@sanistaal.dk eller ved almindelig post.

§ 15.

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

§ 16.

- 16.1. 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.

§ 17.

17.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

17.2 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.

§ 18.

18.1 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.

18.2 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.

§ 19.

- 19.1 Over beslutningerne på generalforsamlingen føres en protokol. Denne har fuld bevirkraft, når den er underskrevet af dirigenten og et medlem af bestyrelsen. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres protokollen tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.sanistaal.com.

BESTYRELSEN

§ 20.

- 20.1 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.
- 20.2 Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 20.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i Selskabsloven.

§ 21.

- 21.1 Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer en formand for et år ad gangen. Bestyrelsen kan mellem sine medlemmer vælge en næstformand for et år ad gangen.
- 21.2 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.
- 21.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

DIREKTION

§ 22.

- 22.1 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.
- 22.2 Direktionen varetager den daglige forretningsførelse, herunder antagelse og afskedigelse af selskabets personale.

TEGNINGSRET

§ 23.

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

REGNSKABSAFSLUTNING

§ 24.

- 24.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 25.

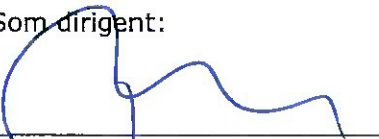
- 25.1 Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling én eller flere statsautoriserede revisorer.

§ 26.

- 26.1 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Efter bestyrelsens indstilling træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af det i årsrapporten rapporterede overskud.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. marts 2021:

Som dirigent:



Peter Lau Lauritzen

Tiltrædes på vegne af bestyrelsen:



Anders Kunze Bøding