

## **VEDTÆGTER**

### **FOR NORDSJÆLLANDS FÆLLESMØLLERI A/S**

**CVR-NR. 39971895**

#### **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er Nordsjællands Fællesmølleri A/S.

#### **2. FORMÅL**

2.1 Selskabets formål er at producere og afsætte kvalitetsmel fra lokale producenter samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed.

#### **3. SELSKABETS KAPITAL**

3.1 Selskabets aktiekapital er opdelt i kapitalklasser.

3.2 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.003.000 fordelt på 30 A-aktier á kr. 25.000 samt 979 B-aktier á kr. 500.

#### **4. SELSKABETS AKTIER**

4.1 Selskabets aktier skal noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer og der udstedes ikke aktiebrev.

4.1.1 Aktierne kan ikke pantsættes.

4.2 Hvert A-aktiebeløb på kr. 25.000 giver hundrede (100) stemmer. Hvert B-aktiebeløb på kr. 500 giver én (1) stemme. Stemmeret kan udøves med skriftlig fuldmagt i henhold til selskabsloven. Ingen aktionær kan dog samlet for egne stemmer eller via fuldmagt afgive mere end 500 stemmer.

4.3 Udbytte fordeles mellem A-aktier og B-aktier i forholdet 1:1 efter aktiernes samlede nominelle værdi. En A-aktie á nominelt kr. 25.000 giver således ret til 50 kr. i udbytte for hver 1 kr. udbytte en B-aktie á nominelt kr. 500 modtager.

4.4 A-aktier skal ved salg udbydes med forkøbsret til de øvrige A-aktionærer.

#### **5. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE**

5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. 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 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 5.3 Dato for afholdelse af generalforsamlingen skal offentliggøres senest 6 uger før afholdelse på selskabets hjemmeside.
- 5.4 Forslag fra aktionærene til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 5.5 Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes i henhold til selskabslovens bestemmelser herom.

## **6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, fremlægges på selskabets hjemmeside.
- 6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
  - 1. Valg af dirigent
  - 2. Bestyrelsens beretning
  - 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  - 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  - 5. Valg af bestyrelse
  - 6. Valg af revisor
  - 7. Eventuelt

## **7. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER MV.**

- 7.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 7.2 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver andet.
- 7.3 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **8. BESTYRELSE**

- 8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3-7 medlemmer.
- 8.2 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 8.3 Bestyrelsen vælger ét af sine medlemmer til formand for bestyrelsen. En direktør må ikke vælges til formand.
- 8.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 8.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

8.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, der skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **9. DIREKTION**

9.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer.

9.2 Bestyrelsen fastsætter arbejdsdelingen blandt medlemmerne af direktionen, såfremt denne består af flere medlemmer. Ansættes mere end én direktør, udnævnes en direktør som administrerende.

## **10. BEMYNDIGELSE TIL KAPITALFORHØJELSE**

10.1 Bestyrelsen bemyndiges ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye B-aktier med indtil nom. kr. 749.500 ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen er gældende til den 31. december 2019.

10.1.1 Ved udnyttelse af bemyndigelse i pkt. 10.1 kan bestyrelsen beslutte, at de eksisterende aktionærers fortegningsret helt eller delvis ikke skal gælde.

10.1.2 De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog mindst til kurs 200 svarende til kr. 1.000 pr. B-aktie a nominelt kr. 500.

10.1.3 Nye aktier, der udstedes ifølge dette pkt. 10.1, skal noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktierne skal være frit omsættelige, og ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

10.1.4 De nye aktiers rettigheder, herunder til udbytte indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt og kapitalforhøjelsen er registreret i erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, udover som følge af punkt 10.1.1.

10.1.5 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for den kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser.

10.2 Bestyrelsen bemyndiges ligeledes ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye A-aktier med indtil nom. kr. 250.000 ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen er gældende til den 31. december 2019.

10.2.1 Ved udnyttelse af bemyndigelse i pkt. 10.2 kan bestyrelsen beslutte, at de eksisterende aktionærers fortegningsret helt eller delvis ikke skal gælde.

10.2.2 De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog mindst til kurs 200 svarende til kr. 50.000 pr. A-aktie a nominelt kr. 25.000.

10.2.3 Nye aktier, der udstedes ifølge dette pkt. 10.2, skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Omsætningsbegrænsningerne der følger af selskabets vedtægter for A-aktier, skal ligeledes gælde for de nye A-aktier. Ingen aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

10.2.4 De nye aktiers rettigheder, herunder til udbytte indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt betalt og kapitalforhøjelsen er registreret i erhvervsstyrelsen. Der skal

ikke gælde indskrænkninger i de nye A-aktiers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, udover som følge af punkt 10.2.1.

- 10.3 I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for den kapitalforhøjelse, der gennemføres ifølge ovennævnte bemyndigelser.
- 10.4 Bestyrelsen har ved bestyrelsesbeslutning af 31. oktober 2018 delvist udnyttet ovenstående bemyndigelse ved nominel tegning og forhøjelse af hhv. nom. kr. 94.000 B-aktier og nom. kr. 100.000 A-aktier. Den resterende bemyndigelse i henhold til punkt 10.1 og 10.2 er således nom. kr. 655.500 B-aktier og nom. kr. 150.000 A-aktier.
- 10.5 Bestyrelsen har ligeledes ved bestyrelsesbeslutning af 29. januar 2019 delvist udnyttet ovenstående bemyndigelse ved nominel tegning og forhøjelse af hhv. nom. kr. 139.000 B-aktier og nom. kr. 150.000 A-aktier. Den resterende bemyndigelse i henhold til punkt 10.1 og 10.2 er således nom. kr. 516.500 B-aktier og nom. kr. 0 A-aktier.
- 10.6 Bestyrelsen har ligeledes ved bestyrelsesbeslutning af 15. august 2019 delvist udnyttet ovenstående bemyndigelse ved nominel tegning og forhøjelse af nom. kr. 236.500 B-aktier. Den resterende bemyndigelse i henhold til punkt 10.1 er således nom. kr. 280.000 B-aktier.

## **11. TEGNINGSREGEL**

- 11.1 Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller den samlede bestyrelse.

## **12. REGNSKABSÅR**

- 12.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2019.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 11. oktober 2018 og ændret ved bestyrelsesbeslutning vedr. forhøjelse af selskabskapitalen den 31. oktober 2018, ved bestyrelsesbeslutning vedr. forhøjelse af selskabskapitalen den 29. januar 2019 samt ved bestyrelsesbeslutning vedr. forhøjelse af selskabskapitalen den 15. august 2019.