

VEDTÆGTER

ChemoMetec A/S (CVR-nr. 19 82 81 31)

Selskabets navn og formål

§ 1

Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene:

OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec A/S), KemoMetec A/S (ChemoMetec A/S) og BA Ware A/S (ChemoMetec A/S).

§ 2

Selskabets formål er udvikling, produktion samt køb og salg af højteknologisk udstyr samt dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets kapital

§ 3

Selskabets aktiekapital er 17.402.479 kr., fordelt i aktier à 1 kr. eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i selskabets ejerbog.

Aktierne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Aktierne kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om mortifikation af omsætningspapirer.

§ 4

Aktionærernes navn og adresse skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse, herunder eventuel elektronisk adresse, samt aktiernes størrelse.

Ejerbogen kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af bestyrelsen uden for selskabet udpeget ejerbogfører. Som selskabets ejerbogfører er udpeget Computershare A/S, CVR-nr. 27088899.

§ 5

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

§ 6

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte ved overførsel til de konti, som aktionærerne har anvist i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S.

Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.

Selskabets ledelse

§ 7

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af den til enhver tid i henhold til årsregnskabsloven gældende frist.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende af aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af aktiekapitalen, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftlige forlangende om dens afholdelse er fremsat.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og højst 5 ugers varsel ved brev eller elektronisk post til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer. Indkaldelsen skal inden for samme frister offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelsen skal derudover indeholde følgende:

- 1) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret,
- 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen,
- 3) registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, med tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen,
- 4) angivelse af, hvor og hvordan den komplette, uforkortede tekst til dagsordenen og de fuldstændige forslag samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan fås, og
- 5) angivelse af den internetadresse, hvor de nedenfor nævnte oplysninger vil blive gjort tilgængelige.

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal selskabet mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes i forbindelse med stemmeafgivelse ved fuldmagt. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der meddeler ønske herom.

Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen herfor samt datoen for den seneste fremsættelse af krav fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen.

Krav fra aktionærer om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal skriftligt være fremsat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Udpegelse af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
- 4) Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Valg af bestyrelse

- 6) Valg af revisor
- 7) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

§ 9

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 1 kr. én stemme.

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. Registreringsdatoen er en skæringsdag (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse), hvorfor fristen ikke beregnes efter selskabslovens almindelige fristberegningsregler. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Stemmerne opgøres på registreringsdagen kl. 23.59.

Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. § 9, stk. 2, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode selskabets ejerbogsfører om adgangskort til generalforsamlingen. Anmodningen kan endvidere rettes elektronisk til selskabet i overensstemmelse med den procedure, der er angivet på selskabets hjemmeside.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 10

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at to tredjedele af de afgivne stemmer såvel som to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor.

§ 11

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne.

For hver beslutning på generalforsamlingen skal fastslås:

- 1) hvor mange aktier, der er afgivet gyldige stemmer for,
- 2) den andel af aktiekapitalen, som disse stemmer repræsenterer,
- 3) det samlede antal gyldige stemmer,
- 4) antallet af stemmer for og imod hvert beslutningsforslag, og
- 5) når det er relevant, antallet af stemmeundladelser.

Ønsker ingen aktionær en fuldstændig redegørelse for en afstemning, er det dog kun nødvendigt at fastslå afstemningsresultatet for at sikre, at det krævede flertal er opnået for hver beslutning.

§ 12

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem af bestyrelsen eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 14

Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for disses stilling.

§ 15

Selskabet tegnes enten af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Regnskab og revision

§ 16

Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret revisor.

§ 17


Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

§ 18

Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om aflæggelse af årsrapporter.

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 10. oktober 2019:

Som dirigent:



Niels Thestrup