



Vedtægter - Royal Unibrew A/S

Maj 2, 2011

Selskabsmeddelelse nr. 10/2011 — 2. maj 2011

Vedtægter for

Royal UNIBREW A/S

CVR-nr. 41 95 67 12

I. Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S.

§ 2.

Selskabets hjemsted er Faxe Kommune.

§ 3.

Selskabets formål er i eller uden for Danmark at drive industri herunder bryggerivirksomhed, handel, landbrug og transport, samt at yde teknisk eller merkantil bistand, erhverve og eje fast ejendom eller i øvrigt udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til de førnævnte formål.

II. Selskabets kapital og aktier

§ 4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 111.864.980, fordelt på aktier à kr. 10,00 eller multipla heraf.

§ 5.

Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne udstedes til ihændehaveeren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Ejerbogsfører er VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83.

Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.

§ 6.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 7.

Bestyrelsen er indtil den 1. maj 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 11.000.000.

Ved kontante forhøjelser af aktiekapitalen har de eksisterende aktionærer fortegningsret til de nye aktier.

Aktierne udstedes til ihændeoveren, men kan noteres på navn. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. Aktierne er omsætningspapirer og kan ikke kræves indløst. Aktierne skal i øvrigt i enhver henseende være stillet og herunder have samme fortegningsret ved kapitalforhøjelser som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelsen nødvendige vedtægtsændringer.

§ 8.

Aktier udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral. Aktieudbytte udbetales på grundlag af registreringen efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til værdipapircentralen.

III. Selskabsmyndighederne A.

Generalforsamlinger

§ 9.

Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter afstukne grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Region Midtjylland, i Faxe eller i Region Hovedstaden. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via hjemmesiden og i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Indkaldelse sker endvidere skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt - hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer - tillige en angivelse af disse forslag og af deres væsentligste indhold.

§ 10.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på en generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttes af generalforsamlingen, eller efter forlangende af aktionærer, der tilsammen ejer 5 pct. af selskabets aktiekapital. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt.

§ 12.

I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse gør selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:

- 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, og

5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne.

§ 13.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse, eller forslag til dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.

§ 14.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. stk. 1, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen.

§ 15.

Hvert aktiebeløb på kr. 10,00 giver én stemme.

En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end ét år.

§ 16.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange, at afstemning sker skriftligt.

§ 17.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i selskabsloven eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning.

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, og hvortil der ikke i medfør af særlige regler i lovgivningen stilles strengere krav, eller selskabets opløsning eller fusionering med et andet selskab, kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

§ 18.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Generalforsamlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift heraf, skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne.

B. Bestyrelse

§ 19.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter de særlige regler i selskabsloven om arbejdstageres ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 4-7 medlemmer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et årligt vederlag. De samlede udbetalte vederlag anføres som en særlig note til regnskabet og indstilles til godkendelse sammen med dette.

§ 20.

Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

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

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 21.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets virksomhed og kan fastsætte de retningslinier og anvisninger, der skal følges af direktionen ved varetagelsen af selskabets daglige ledelse.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens virksomhed og påser, at varetagelsen af selskabets regnskabsmæssige og bogføringsmæssige funktioner samt formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde.

C. Direktion

§ 22.

Bestyrelsen udnævner selskabets direktion, bestående af en eller flere direktører.

Bestyrelsen fastsætter i samråd med direktionen forretningernes fordeling mellem direktionens medlemmer. De nærmere regler for direktionens virksomhed fastsættes i øvrigt ved en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

§ 23.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, der gives af bestyrelsen. Det påhviler direktionen at drage omsorg for, at selskabets regnskabs- og bogføringsfunktioner samt forvaltningen af selskabets formue varetages på betryggende måde.

Den daglige ledelse omfatter ikke sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

IV. Selskabets tegning

§ 24.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør. Selskabet tegnes endvidere af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening.

V. Regnskabsafslutning, udbytte m.v.

§ 25.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for et år ad gangen.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen, jf. selskabslovens § 139. Retningslinierne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.

VI. Elektronisk kommunikation

§ 26.

Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.

Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

VII. Almindelige bestemmelser § 27.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af vedtægterne, som kan blive pålagt ved lov eller forlangt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

---oo00oo---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2011.

Dirigent

Klaus Søgaard

Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.