

VEDTÆGTER**for 3S A/S, CVR-nr. 12 10 14 49****1. Navn**

1.1 Selskabets navn er 3S A/S.

2. Formål

2.1 Selskabets formål er handel.

3. Selskabskapital

3.1 Selskabet har en selskabskapital på nominelt 1.500.000 kr. fordelt på nominelt 300.000 kr. A-kapitalandele og nominelt 1.200.000 B-kapitalandele.

3.2 Selskabskapitalen er fordelt på kapitalandele med en nominel værdi på 100 kr. pr. kapitalandel.

4. Kapitalandelenes rettigheder

4.1 Hver A-kapitalandel med en nominel værdi på 100 kr. giver ret til 10 stemmer på generalforsamlingen, og hver B-kapitalandel med en nominel værdi på 100 kr. giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

4.2 Kapitalandelene er navnekapitalandele.

4.3 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.

5. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

5.1 Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 155 i perioden frem til den 9. februar 2026 ad en eller flere omgange bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen i selskabet med op til et nominelt beløb på 5.000.000 kr., svarende til 50.000 nye kapitalandele a hver 100 kr. Kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, ved gældskonvertering, apportindskud eller en kombination heraf, efter bestyrelsens skøn. I tilfælde

af kontant indbetaling kan de eksisterende kapitalejeres fortegningsret fraviges, såfremt kapitalandelene tegnes til markedskurs på udbudstidspunktet eller til anden af bestyrelsen fastsat kurs over markedskursen. Sker kapitalforhøjelsen ikke ved kontant indbetaling, har kapital-ejerne ikke fortegningsret.

- 5.2 De nye kapitalandele jf. punkt 5.1 skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, indbetales fuldt ud, være ikke-omsætningspapirer, der skal ikke gælde indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed, og de skal i enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne i henhold til ovenstående bemyndigelse og til at foretage ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne.

6. Overgang og pantsætning af kapitalandele

- 6.1 Enhver overgang og pantsætning af kapitalandele i selskabet kræver bestyrelsens forudgående samtykke.

7. Bestyrelse

- 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, dog har B-kapitalejerne ret til forlods at vælge et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor. Denne ret kan alene ændres på en generalforsamling med 90 % flertal.
- 7.2 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 7.3 Bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 7.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand.
- 7.5 De anliggender, der behandles i bestyrelsen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelse af bestyrelsens hverv.

8. Direktion

8.1 Selskabets bestyrelse ansætter en direktion på 1-2 medlemmer.

8.2 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

9. Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

10. Elektronisk kommunikation

10.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post (e-mail) i forbindelse med kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne. Dette omfatter indkaldelse af kapitalejerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder fremsendelse af fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, fremsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra Selskabet til kapitalejerne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er kapitalejernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekte elektroniske kontaktoplysninger.

11. Generalforsamlinger

11.1 Kapitalejernes beslutningsret

11.1.1 Kapitalejernes ret til at træffe beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen.

11.2 Enhver kapitalejer har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, såfremt denne senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet.

11.3 Dagsorden

- 11.3.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
- 1) Valg af dirigent.
 - 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 - 3) Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.
 - 4) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 5) Valg af bestyrelse.
 - 6) Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier.
 - 7) Valg af revisor.
 - 8) Eventuelt.
- 11.4 Indkaldelse
- 11.4.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen via e-mail eller brev til kapitalejerne.
- 11.4.2 Indkaldelse skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.
- 11.5 Dirigent og forhandlingsprotokol
- 11.5.1 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen udpeget dirigent.
- 11.6 Med respekt af lovgivningen og selskabets vedtægter kan bestyrelsen beslutte, at selskabets generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk.
- 11.7 Bestyrelsen skal sørge for, at elektronisk generalforsamling afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især kapitalejernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke kapitalejere der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret, de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne.

- 11.8 Indkaldelse skal indeholde information om, hvordan kapitalejerne til-melder sig elektronisk deltagelse samt en beskrivelse af, hvor kapital-ejerne kan finde oplysning om, hvorledes de elektroniske medier an-vendes, tekniske specifikationer samt elektroniske systemer i forbin-delse med gennemførelsen af helt eller delvist elektroniske generalfor-samlinger.
- 11.9 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

12. Regnskabsår og revision

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
- 12.2 Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

13. Ekstraordinært udbytte

- 13.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte efter selskabslovens regler.

Som ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2021.

Som dirigent:

Jacob Justesen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Jacob Dalsgaard Justesen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-366846702662

IP: 92.246.xxx.xxx

2021-02-17 15:31:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 482ZE-IQLM5-VU10D-SCKDN-37AC4-2HE3P

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>