

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S
CVR-nr. 34629218

Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.1.

Selskabets navn er Auriga Industries A/S.

§ 1.2.

Selskabet driver tillige virksomhed under navnet "Industri Invest Holding A/S (Auriga Industries A/S)".

§ 2.

Selskabets hjemsted er Århus kommune.

§ 3.

Selskabets formål er at drive industri og handel samt finansiering i forbindelse hermed.

Aktiekapital, aktiebrev m.v.

§ 4.1.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.100.000. Heraf udgør kr. 1.500.000 A-aktier og kr. 3.600.000 B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på aktier à kr. 0,20 eller multipla heraf. Der kan udstedes samleaktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4.2.

- a. Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt kr. 25.000.000 B-aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ved udstedelse af nye aktier. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen, idet tegningskursen dog ikke kan være lavere end kurs pari. Bemyndigelsen gælder indtil 1. april 2019.
- b. Bestyrelsen er bemyndiget til af én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt nominelt kr. 25.000.000 B-aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer ved udstedelse af nye aktier. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen gælder indtil 1. april 2019.
- c. Bestyrelsens bemyndigelse efter litra a og b kan tilsammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominal værdi på kr. 25.000.000. Forhøjelse af selskabets kapital kan ske ved kontant indbetaling, ved betaling i andre værdier end kontanter, ved konvertering af gæld eller ved udstedelse af fondsaktier.
- d. For kapitalforhøjelser i medfør af § 4.2 gælder, at de nye aktier skal være B-aktier og skal lyde på ihændeoveren, men kan noteres på navn. Aktierne er omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være stillet som hidtidige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter kapitalforhøjelsen. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen i § 4.2.

§ 5.

A-aktierne skal udstedes lydende på navn og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog med angivelse af aktionærens postadresse. Udbytte vedrørende A-aktier betales ved fremsendelse til A-aktionærer under den adresse, der er noteret i ejerbogen. A-aktierne er ikke-omsætningspapirer.

§ 6.1

B-aktierne er omsætningspapirer og udstedes og registreres gennem VP Securities A/S. B-aktierne udstedes til ihændeher og er frit omsættelige. B-aktier kan noteres på navn i ejerbogen. En B-akties transport til en navngiven ejer har kun gyldighed over for selskabet, når transporten er registreret i VP Securities A/S og indført i ejerbogen. Selskabet er uden ansvar for en noteret transports ægthed eller rigtighed. Udbytte vedrørende B-aktierne udbetales ved overførsel gennem VP Securities A/S.

§ 6.2.

Auriga Industries A/S' ejerbog føres eksternt af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

§ 7.1.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, og ingen aktier har særlige rettigheder bortset fra de nedenfor indeholdte regler om A-aktiernes og B-aktiernes fortegningsret ved aktieudvidelser og de i vedtægternes §10.2. indeholdte regler om stemmeret.

§ 7.2.

Såfremt en generalforsamling beslutter, at aktiekapitalen skal udvides ved nyttegning af såvel A- som B-aktier, har A-aktionærer fortegningsret til nye A-aktier og B-aktionærerne fortegningsret til nye B-aktier. Sker udvidelsen alene med én aktieklasse, har samtlige aktionærer fortegningsret til nye aktier i forhold til deres besiddelse af gamle aktier.

§ 7.3.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udlodde ekstraordinært udbytte.

§ 7.4.

Udbytte vedrørende A-aktier eller B-aktier, der ikke er hævet inden 5 år fra forfaldsdagen, tilfalder selskabet. Mortifikation af selskabets aktier kan finde sted uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

§ 7.5.

Aktionærer skal give meddelelse til selskabet om betydelige aktiebesiddelser og ændringer heri, jf. selskabsloven § 55. Meddelelse skal gives senest 2 uger efter én af grænserne i selskabslovens § 55 nås eller ikke længere er nået.

Elektronisk kommunikation

§ 7.6.

Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærene. Selskabet kan til enhver tid vælge endvidere at kommunikere med almindelig brevpost.

Elektronisk kommunikation kan af selskabet anvendes til alle meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven samt børslovgivning og -regler skal udveksles mellem selskabet og aktionærene, herunder for eksempel indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling med tilhørende dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, delårsrapport, årsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.auriga.dk, og tilsendes aktionærene pr. email i det omfang, det er påkrævet.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside www.auriga.dk.

Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mail-adresse.

Uanset foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.

Generalforsamlinger

§ 8.1.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel ved offentliggørelse af en generel selskabsmeddelelse, bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system, på selskabets hjemmeside samt skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, medmindre selskabsloven kræver, at indkaldelsen angiver den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

§ 8.2.

Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune, eller i Lemvig eller i København.

§ 8.3.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra aktionærene må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Reglerne i selskabsloven er endvidere gældende.

§ 8.4.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor finder dette hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

§ 8.5.

Indkaldelsen til generalforsamlingen, oplysninger om stemme- og kapitalforhold på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for ordinære generalforsamlinger den reviderede årsrapport, dagsorden og fuldstændige forslag, samt oplysninger om de formularer, der skal anvendes ved skriftlig stemmeafgivelse og ved stemmeafgivelse ved fuldmagt gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på hjemmesiden senest 3 uger før generalforsamlingen.

§ 8.6

Årsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk, og hvis det besluttes af bestyrelsen, tillige på dansk.

§ 8.7.

Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling datoen for generalforsamlingen samt datoen for aktionærernes seneste fremsættelse af forslag til dagsordenen, jf. 8.3. Offentliggørelsen sker i selskabets finanskalender.

§ 8.8.

Hvor det i vedtægterne er angivet, at en bestemt handling skal foretages et bestemt antal dage eller uger før eller efter generalforsamlingen, beregnes fristen for denne handling fra dagen før eller efter generalforsamlingen, jf. dog § 9 om registreringsdato.

§ 9.

Ethvert medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond har adgang til generalforsamlingen, og enhver aktionær eller dennes fuldmægtig har ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingen (samme ugedag som generalforsamlingens afholdelse). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af oplysningerne i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Selskabets generalforsamlinger er åbne for pressen.

§ 9.1.

Enhver aktionær, der er berettiget til at møde på generalforsamlingen, jf. § 9, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen anmode om adgangskort til generalforsamlingen. Procedure for bestilling af adgangskort angives på selskabets hjemmeside www.auriga.dk.

§ 9.2.

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og aktionæren hhv. fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. Såfremt der gives fuldmagt til andre end bestyrelsen, er det en forudsætning at enten aktionæren eller fuldmægtigen har indløst adgangskort.

Fuldmægtigen skal i forbindelse med eventuel bestilling af adgangskort og ved adgangskontrollen i forbindelse med generalforsamlingen forevise skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt kan tilbagekaldes til enhver tid. Tilbagekaldelsen skal ske skriftligt og kan ske ved henvendelse til selskabet på e-mail-adressen: investor@auriga.dk.

§ 9.3.

Aktionærer, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling, jf. § 9, kan stemme skriftligt. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingen. Skriftlige stemmer kan ikke tilbagekaldes.

§ 10.1.

Stemmeret kan kun udøves af aktionæren, når han har fået noteret sine aktier i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse efter registreringsdatoen, har ikke ret til at deltage i generalforsamlingen og kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger.

§ 10.2.

Hvert A-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 10 stemmer på generalforsamlingen, og hvert B-aktiebeløb på kr. 0,20 giver 1 stemme på generalforsamlingen.

§ 11.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen forud valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

§ 12.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse.
4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

§ 13.1.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter udkræves særlig stemmeflerhed.

§ 13.2.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen være tilgængelig for aktionærerne.

§ 13.3.

Selskabet offentliggør senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse afstemningsresultaterne på sin hjemmeside: www.auriga.dk.

Bestyrelsen**§ 14.**

Bestyrelsen består - foruden de repræsentanter for medarbejderne, som ifølge de til enhver tid gældende lovregler måtte være valgt som bestyrelsesmedlemmer - af 3-6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Valget sker for et år ad gangen. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Intet bestyrelsesmedlem kan dog vælges eller genvælges efter at være fyldt 70 år.

§ 15.1.

Bestyrelsen vælger mellem sine medlemmer for ét år ad gangen en formand og en næstformand, der i formandens forfald træder i hans sted.

§ 15.2.

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 en direktør.

§ 15.3.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede eller repræsenteret. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertal af de mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes forfald næstformandens, stemme den afgørende.

§ 15.4.

Koncernsproget er engelsk, jf. selskabslovens § 126, stk. 3-4.

§ 15.5.

På ordinær generalforsamling den 2. april 2014 har generalforsamlingen godkendt nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønnning af selskabets bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

§ 16.

Bestyrelsen ansætter 1 til 4 direktører til den daglige ledelse af selskabet under tilsyn af bestyrelsen og i overensstemmelse med de instrukser, som gives af denne.

Tegningsret

§ 17.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af direktionen, eller af et medlem af direktionen og et bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.

Regnskabsafslutning

§ 18.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

§ 19.

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 20.

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling. Ved selskabets opløsning skal formuen fordeles ligeligt mellem aktionærerne i forhold til deres aktiers nominelle værdi.

Således vedtaget den 3. juni 2015 i henhold til beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015.