

LEI: 21380031XTLI9X5MTY92
Meddelelse nr.: 10 2019
Dato: 23. april 2019
Kontaktperson: CEO Jens E. Andersen
Telefon: +45 79 30 00 00

Solar A/S

CVR-NR.: 15 90 84 16

Vedtægter for Solar A/S



stronger together

Indholdsfortegnelse

Selskabets navn og formål.....	3
Selskabets kapital og kapitalandele	3
Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse	4
Generalforsamling, sted og indkaldelse	4
Generalforsamling, dagsorden og dirigent.....	5
Generalforsamling, stemmeret	5
Generalforsamling, beslutninger	5
Generalforsamling, protokol	6
Bestyrelse og direktion.....	6
Revisionen.....	7
Rapporteringssprog, regnskab samt overskuddets fordeling	7
Elektronisk kommunikation	7

Sproglige versioner og forrang

Vedtægterne er offentliggjort på dansk og engelsk den 23. april 2019.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.

Selskabets navn og formål

- § 1.1 Selskabets navn er
Solar A/S
- Selskabet driver tillige virksomhed under følgende navn:
Solar Danmark A/S (Solar A/S).
- § 2.1 Selskabets formål er at drive handel og fabrikation.

Selskabets kapital og kapitalandele

- § 3.1 Selskabets samlede selskabskapital skal være kr. 736.000.000 fordelt i kapitalandele à kr. 100,00 og multipla heraf.
- § 3.2 Af selskabskapitalen er kr. 90.000.000 A-aktier og kr. 646.000.000 B-aktier. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- § 4.1 A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. De skal være ikke-omsætningspapirer.
- § 4.2 B-aktierne er omsætningspapirer. De lyder ligeledes på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen.
- § 4.3 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, som eksternt ejerbogsfører.

- § 4.4 A- og B-aktierne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral.
- § 4.5 A- og B-aktierne skal i tilfælde af et salg af kapitalandele, der modsvarer en majoritet af stemmerne i selskabet, værdiansættes ens.
- § 5.1 A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på kr. 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på kr. 100,00.
- § 6.1 Bortset fra hvad der fremgår af §§ 4-5, har ingen kapitalandele særlige rettigheder.
- § 7.1 Udbytte til indehavere af A- og B-aktier modregnet eventuelt udbetalt a conto-udbytte udbetales gennem en værdipapircentral til den deri registrerede indehaver af kapitalandelen. Eventuelt a conto-udbytte vil ligeledes blive udbetalt gennem en værdipapircentral til den deri registrerede indehaver af kapitalandelen.
- § 8.1 Selskabets ejerbeviser kan mortificeres uden dom, efter den herom til enhver tid gældende lovgivning.

Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

- § 9.1 Ved bestyrelsens beslutning kan selskabskapitalen ad én eller flere gange forhøjes ved nytegning af B-aktier med indtil nominelt kr. 64.600.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Bemyndigelsen gælder indtil 1. april 2023.
- § 9.2 Ligeledes er bestyrelsen indtil den 1. april 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen ved nytegning af B-aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende kapitalejere med indtil nominelt kr. 64.600.000, ved forhøjelse til markedskurs. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.
- § 9.3 For de nytegnede B-aktier skal gælde, at de er omsætningspapirer, samt at de i enhver henseende er sidestillet med de eksisterende B-aktier.
- § 9.4 Bestyrelsen kan samlet maksimalt udnytte sine bemyndigelser efter §§ 9.1 og 9.2, til at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt kr. 64.600.000.

Generalforsamling, sted og indkaldelse

- § 10.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Kolding eller Vejen.

- § 10.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.
- § 10.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når bestemmelser i Selskabsloven medfører pligt hertil.
- § 10.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel på selskabets hjemmeside indeholdende dagsordenen for generalforsamlingen.
- § 10.5 Senest 3 uger før enhver generalforsamling gøres følgende oplysninger tilgængelige for kapitalejerne på selskabets hjemmeside: Indkaldelse med dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport. Endvidere oplyses på hjemmesiden det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasser.
- § 10.6 Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- § 10.7 Bestyrelsen skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejerne.

Generalforsamling, dagsorden og dirigent

- § 11.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- 1) Forelæggelse af årsrapport med revideret årsregnskab til godkendelse.
 - 2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - 3) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - 4) Valg af revisor.
 - 5) Eventuelt.
- § 11.2 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forslag.

Generalforsamling, stemmeret

- § 12.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for besiddelse af sine kapitalandele.

- § 12.2 Antallet af kapitalandele, som en kapitalejer kan afgive stemme på, fastsættes ud fra det antal kapitalandele, som kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på baggrund af notering af kapitalejerens kapitalandelsbesiddelse noteret i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- § 12.3 Kapitalejeren har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten kan gives tidsubegrænset. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagt til rådighed for enhver kapitalejer, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen, jf. i øvrigt vedtægterne § 20.2.

Generalforsamling, beslutninger

- § 13.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.
- § 13.2 Beslutninger om salg af den hidtil af selskabet drevne virksomhed træffes ligeledes ved simpel stemmeflerhed. Fonden af 20. December (CVR-nr. 85956116) skal dog ikke kunne blokere for en beslutning herom i kraft af stemmemajoritet, såfremt mere end 90% af øvrig stemmeberettiget selskabskapital har tiltrådt forslaget.

§ 13.3 Til vedtagelse om beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning med undtagelse af forhold omfattet af Selskabslovens § 106, stk. 2, kræves det, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, samt som quorum at mindst 2/3 af den stemmeberettigede selskabskapitals stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

Vedtages forslaget, men uden at quorum er opfyldt, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan vedtages med såvel 2/3 af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, uden hensyn til om quorum er opfyldt.

§ 13.4 Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldte, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.

Generalforsamling, protokol

§ 14.1 Over det på generalforsamlingen passerende udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion

§ 15.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 4-8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

§ 16.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet. Den fører bl.a. tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at virksomheden ledes på forsvarlig måde og i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter.

§ 16.2 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv.

§ 16.3 Bestyrelsen ansætter en direktion til at lede den daglige drift.

§ 16.4 Selskabets bestyrelse har jf. Selskabsloven § 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen i Solar A/S. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling den 1. april 2016 og kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.

§ 16.5 Selskabets bestyrelse har udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Solar A/S. Vederlagspolitikken er godkendt på selskabets generalforsamling den 1. april 2016 og kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.

§ 17.1 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med et medlem af koncerndirektionen, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

§ 17.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

Revisionen

- § 18.1 Revisionen af selskabets årsregnskab foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny.

Rapporteringsprog, regnskab samt overskuddets fordeling

- § 19.1 Selskabets delårsrapporter, årsrapport samt præsentationer af selskabet i forholdet udadtil udarbejdes på engelsk.
- § 19.2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- § 19.3 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens regler.

Elektronisk kommunikation

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

- § 20.2 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 kapitalejerne, 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 kapitalejerne. Sådanne dokumenter og meddelelser lægges på selskabets hjemmeside, www.solar.eu, og tilsendes kapitalejerne pr. e-mail i det omfang, det er påkrævet.

- § 20.3 Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med den elektroniske kommunikation fremgår af selskabets hjemmeside www.solar.eu.

- § 20.4 Det er den enkelte kapitalejers ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt e-mailadresse.

- § 20.5 Uanset foranstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter kapitalejerens anmodning med almindelig brevpost til den i ejerbogen noterede adresse.

23. april 2019

På bestyrelsens vegne

Jens Borum
Formand

Solar A/S
Industrivej Vest 43
DK-6600 Vejle
Tlf. +45 79 30 00 00
CVR-nr. 15908416

www.solar.eu
<http://www.linkedin.com/company/solar-as>



stronger together