

Vedtægter for Solar A/S

Vedtaget på generalforsamlingen
den 5. april 2013



solar

Indholdsfortegnelse

Selskabets navn, hjemsted og formål	3
Selskabets kapital og kapitalandele	3
Generalforsamlingen, sted og indkaldelse	4
Generalforsamlingen, dagsorden og dirigent	5
Generalforsamlingen, stemmeret	5
Generalforsamlingen, beslutninger	5
Generalforsamlingen, protokol	6
Bestyrelse og direktion	6
Revisionen	7
Regnskabet afslutning, overskuddets fordeling	7
Elektronisk kommunikation	7

Ansvarsfraskrivelse

Vedtægterne er offentliggjort på dansk og engelsk d. 5. april 2013. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.

Selskabets navn, hjemsted og formål

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

Selskabets kapital og kapitalandele

- § 3.1 Selskabets samlede selskabskapital skal være kr. 792.060.700 fordelt i kapitalandele à kr. 100,00 og multipla heraf.
- § 3.2 Af selskabskapitalen er kr. 90.000.000 A-aktier og kr. 702.060.700 B-aktier. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- § 4.1 A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn. De skal være ikke-omsætningspapirer.
- § 4.2 B-aktierne er omsætningspapirer. De lyder på ihændeoveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, som ekstern ejerbogsfører. B-aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. B-aktierne udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral.
- § 4.3 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 A-aktierne forsynes med udbyttekuponer og en talon, mod hvis tilbagelevering nye kuponer til sin tid vil være at udlevere.
- § 7.2 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte modregnet eventuelt a conto-udbytte til indehavere af A-aktier mod aflevering af vedkommende kupon. Selskabet påtager sig intet ansvar, såfremt ihændeoveren af kuponen ikke måtte være rette ejer. Eventuelt a conto-udbytte udbetales mod forevisning af udbyttetotaloner for den følgende udbytteudlodning.

- § 7.3 Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets reservefond, og de pågældende kuponer er derefter uden gyldighed over for selskabet.
- § 7.4 Udbytte til indehavere af 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.

Generalforsamling, sted og indkaldelse

- § 9.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Kolding eller Vejen.
- § 9.2 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.
- § 9.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når bestemmelser i Selskabsloven medfører pligt hertil.
- § 9.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system samt i mindst 1 landsdækkende dagblad og på selskabets hjemmeside indeholdende dagsordenen for generalforsamlingen.
- § 9.5 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 aktieklasse.
- § 9.6 Forslag fra kapitalejerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
- § 9.7 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

§ 10.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Forelæggelse af revideret årsrapport 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.

§ 10.2 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

§ 11.1 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.

§ 11.2 En kapitalejer, der har erhvervet kapitalandele ved overdragelse, kan udøve stemmeret for de pågældende kapitalandele på selskabets generalforsamling under forudsætning af, at anmeldelse om notering i selskabets ejerbog er modtaget af selskabet senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 11.3 Stemmeret kan udøves ved fuldmægtig i henhold til skriftlig dateret fuldmagt, der skal fremlægges. Fuldmagten skal følge Selskabslovens regler om fuldmagter og kan ikke gives for længere tid end ét år.

Generalforsamling, beslutninger

§ 12.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 12.2 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.

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

Er det nævnte beløb af kapitalandele ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, og har forslaget ikke opnået 2/3 af de tilstedeværende stemmer, er det bortfaldet. Opnår forslaget tilslutning fra 2/3 af de tilstedeværende stemmer indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.

§ 12.4 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.

§ 12.5 Yderligere finder Selskabsloven § 107 anvendelse.

Generalforsamling, protokol

§ 13.1 Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten.

Bestyrelse og direktion

§ 14.1 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.

§ 15.1 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.

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

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

§ 15.4 Selskabets bestyrelse har jf. Selskabsloven § 139 udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer for direktionen og SMT (Solar Management Team) i Solar A/S. Retningslinjerne er vedtaget på selskabets generalforsamling den 5. april 2013 og kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.

- § 15.5 Selskabets bestyrelse har udarbejdet en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Solar A/S. Vederlagspolitikken er godkendt på selskabets generalforsamling den 5. april 2013 og kan ses på selskabets hjemmeside www.solar.eu.
- § 16.1 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.
- § 16.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

Revisionen

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

Regnskabets afslutning, overskuddets fordeling

- § 18.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- § 19.1 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.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 5. april 2013.

Vejen, den 5. april 2013

Dirigent:

Niels Bo Andersen
Advokat

Solar A/S
Haderslevvej 25
DK-6000 Kolding
Tlf. 79 30 00 00
CVR-nr. 15908416

www.solar.eu



stronger together