

VEDTÆGTER

for

SP GROUP A/S

CVR. nr.: 15 70 13 15

VEDTÆGTER
for
SP GROUP A/S

1.0 NAVN

Selskabets navn er:

SP GROUP A/S

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

REA-DAN A/S (SP Group A/S)

SP TOOLS A/S (SP Group A/S)

G.T.I. DENMARK A/S (SP Group A/S)

2.0 HJEMSTED

Selskabets hjemsted er Nordfyns kommune.

3.0 FORMÅL

- 3.1 Selskabets formål er at drive fabrikation, handel, produktudvikling og service, herunder med produkter indenfor industriel overfladebehandling og plast, samt dermed beslægtede forretningsområder.

4.0 SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER

- 4.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 20.240.000 fordelt på aktier á DKK. 10 eller multipla heraf.
- 4.2 Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og registreret i VP Securities A/S.
- 4.3 Selskabets aktier lyder på ihændeageren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog.
- 4.4 Selskabets aktier er frit omsættelige omsætningspapirer.
- 4.5 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
- 4.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 4.7 Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 4.8 Selskabet har udstedt 80.000 warrants til direktionen og ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. Hver warrant berettiger til tegning af én aktie i Selskabet. Disse warrants kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 1. april 2010 til 31. marts 2011. Tegningskursen er 160 med tillæg af 7,50% p.a. regnet fra 1. maj 2007 og indtil udnyttelse sker.
- 4.9 Selskabet har i 2010 udstedt yderligere 80.000 warrants til direktion og ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber. Hver warrant berettiger til tegning af én aktie i Selskabet. Disse warrants kan udnyttes til tegning af aktier i selskabet i perioden 1. april 2013 og indtil 31. marts 2015. Tegningskursen er 45 med tillæg af 7,50 % p.a. regnet fra 1. april 2010 og indtil udnyttelse sker.

- 4.10 Såfremt der sker ændringer i selskabets kapitalforhold, og indehaverens vilkår ændres på grund af ændringer i Selskabets kapitalforhold, skal tegningskursen og eventuelt antallet af warrants korrigeres.
- 4.11 Opløses Selskabet, fusioneres Selskabet, og er Selskabet ikke det fortsættende selskab, eller spaltes Selskabet således, at Selskabet ophører ved spaltningen, skal indehaverne gives adgang til udnyttelse forinden.
- 4.12 For de nye aktier gælder samme rettigheder, som på udnyttelsestidspunktet gælder for de eksisterende aktier, jf. vedtægternes bestemmelser herom.

5.0 BEMYNDIGELSER TIL BESTYRELSEN

- 5.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2015 ad en eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 10 mio. ved tegning af nye aktier til markedskurs eller til en lavere kurs, som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10.
- 5.2 Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller som vederlag for bestemte formueværdier, herunder bestående erhvervsvirksomheder. Bestyrelsen kan bestemme, at tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, såfremt tegningen sker til markedskurs. Bestyrelsen kan endvidere udnytte bemyndigelsen, ved uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at tilbyde medarbejderne i selskabet og dets datterselskaber at tegne aktier til markedskurs eller en lavere kurs som fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under DKK 10. Ved "markedskurs" forstås den på erhvervelsestidspunktet senest noterede køberkurs kl.17.00 for SP Group A/S aktier med en margin på +/- 10 %.
- 5.3 Bestyrelsen har udarbejdet overordnede retningslinier for incitamentsbaseret aflønning af bestyrelsen og direktionen. Disse retningslinier er godkendt af Selskabets generalforsamling den 29. april 2008 og kan i øvrigt ses på selskabets hjemmeside www.sp-group.dk
- 5.4 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange indtil den 1.april 2013 at udstede yderligere op til 100.000 stk. warrants (tegningsretter) til SP Group A/S' ledende medarbejdere samt gennemføre den dertil hørende forhøjelse af selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 1.000.000 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Vilklårene for de udstedte warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med udstedelsen.

- 5.5 For de nye aktier skal gælde samme rettigheder som for de eksisterende aktier, jf. vedtægternes § 4.

6.0 GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Vejle, Sønderø eller København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 6.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af aktionærer, der ejer mindst 5 % af selskabskapitalen. Indkaldelse skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, samt ved almindeligt brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Skal der efter forslaget træffes beslutning om vedtægtsændringer efter Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1, § 92, stk. 5, § 107, stk. 1 eller § 107, stk. 2 skal indkaldelsen dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget.
- 6.4 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen inden 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

7.0 GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 7.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning forsynet med direktionens og bestyrelsens underskrifter fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærene og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

7.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

- 1) Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
- 3) Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
- 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- 7) Valg af revisor.
- 8) Eventuelt.

8.0 GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET

8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme.

8.2 Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets kontor. Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i ejerbogen, eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højst må være 14 dage gammel.

8.3 Stemmeret tilkommer adgangsberechtigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i ejerbogen. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

8.4 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i ejerbogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

8.5 Aktionæren har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end ét år.

8.6 Samtlige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.

9.0 GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

9.2 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres med simpelt flertal, medmindre der i henhold til Selskabsloven gælder særlige majoritetskrav til den pågældende beslutning.

9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

9.4 Ændringer og tilføjelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af vedtægtsændringer besluttet af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen foretages uden general-forsamlingens samtykke.

10.0 BESTYRELSEN

10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 4 – 8 medlemmer valgt af generalforsamlingen og af eventuelle medlemmer valgt af medarbejderne, jf. Selskabslovens regler herom. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.

10.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand.

10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

10.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

10.5 Formandens eller – i tilfælde af formandens fravær – næstformandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

10.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10.7 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er til stede.

11.0 DIREKTION

11.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 – 3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet, hvoraf den ene skal ansættes som administrerende direktør.

12.0 TEGNINGSREGEL OG PROKURA

12.1 Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med en anden direktør, af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller af den samlede bestyrelse.

13.0 REVISION

13.1 Selskabets årsrapport revideres af 1 statsautoriseret revisor. Revisor vælges af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

14.0 REGNSKABSÅR

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

*

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. april 2010.

Som dirigent

Martin Beck