



Vedtægter for

Royal UNIBREW A/S

CVR-nr. 41 95 67 12

I. Selskabets navn, hjemsted og formål

§ 1.

Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S.

Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Bev.Con A/S

Cult A/S

BRYGGERIET S.C. FUGLSANG A/S

Mineralvandsfabrikken Fuglsang A/S

Sodavandsfabrikken A/S

Tasty Soda A/S

MINERALVANDSFABRIKKEN FREM A/S

BRDR. ADELHARDT A/S

BALDERSBRØNDE BRYGGERI A/S

Nohrlund A/S

§ 2.

Selskabets hjemsted er Faxe Kommune.

§ 3.

Selskabets formål er i eller uden for Danmark at drive industri herunder bryggerivirksomhed, handel, landbrug og transport, samt at yde teknisk eller merkantil bistand, erhverve og eje fast ejendom eller i øvrigt udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn har tilknytning til de førnævnte formål.



II. Selskabets kapital og aktier

§ 4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 100.400.000, fordelt på aktier à kr. 2,- eller multipla heraf.

§ 5.

Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne udstedes som navneaktier. Ejerbogsfører er VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36.

Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed.

§ 6.

Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

§ 7.

Bestyrelsen er frem til og med den 28. april 2030 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets kapitalejere ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt op til nominelt 20.080.000 kr. ved udstedelse af nye aktier, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen skal ske ved kontant betaling til en kurs fastsat af bestyrelsen.

Bestyrelsen er frem til og med den 28. april 2030 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets kapitalejere ad én eller flere gange at forhøje selskabskapitalen med i alt op til nominelt 20.080.000 kr. ved udstedelse af nye aktier, jf. dog stk. 3. Forhøjelsen skal ske til eller over markedskurs og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller gennem indbetaling af andre værdier end konstanter.

Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til stk. 1 og 2 kan udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi, der ikke overstiger 20.080.000 kr.

Nye aktier udstedt i henhold til stk. 1 og 2 skal indbetales fuldt ud, udstedes på navn, optages på navn i selskabets ejerbog, være omsætningspapirer og i enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende aktier.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage enhver ændring af vedtægterne, som er nødvendig i forbindelse med en kapitalforhøjelse i henhold til denne bestemmelse.

§ 8.

Aktier udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral. Aktieudbytte udbetales på grundlag af registreringen efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til værdipapircentralen.

III. Selskabsmyndighederne

A. Generalforsamlinger

§ 9.

Generalforsamlingen har inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter afstukne grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

Selskabets ordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens valg på Fyn, i Region Midtjylland, i Faxe eller i Region Hovedstaden. Bestyrelsen indvarsler generalforsamlingen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via hjemmesiden.

Selskabets generalforsamlinger kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver selskabets aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven.

Indkaldelse sker endvidere skriftligt til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt - hvis der foreligger forslag til hvis vedtagelse, der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer - tillige en angivelse af disse forslag og af deres væsentligste indhold.

§ 10.

Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på en generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt til bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt, når det besluttet af generalforsamlingen, eller efter forlangende af aktionærer, der tilsammen ejer 5 pct. af selskabets aktiekapital. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt.

§ 12.

I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse gør selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:

- 1) Indkaldelsen,
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne.

§ 13.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til fordeling af årets overskud, herunder fastsættelse af udbyttes størrelse, eller forslag til dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forelæggelse af vederlagsrapport til godkendelse.
5. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af en eller to statsautoriserede revisorer.

§ 14.

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. stk. 1, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest tre dage før dens afholdelse anmelde sin deltagelse i generalforsamlingen.

§ 15.

Hvert aktiebeløb på kr. 2,00 giver én stemme.

En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt.

§ 16.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Enhver stemmeberettiget kan forlange, at afstemning sker skriftligt.

§ 17.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i selskabsloven eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages ny afstemning.

Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringer, og hvortil der ikke i medfør af særlige regler i lovgivningen stilles strengere krav, eller selskabets opløsning eller fusionering med et andet selskab, kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

§ 18.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Generalforsamlingsprotokollen, eller en bekræftet udskrift heraf, skal senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig for aktionærerne.

B. Bestyrelse

§ 19.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen bortset fra de bestyrelsesmedlemmer, der vælges efter de særlige regler i selskabsloven om arbejdstageres ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer.

Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 5-8 medlemmer.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmedlemmerne modtager et årligt vederlag. De samlede udbetalte vederlag anføres som en særlig note til regnskabet og indstilles til godkendelse sammen med dette.

§ 20.

Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 21.

Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabets virksomhed og kan fastsætte de retningslinier og anvisninger, der skal følges af direktionen ved varetagelsen af selskabets daglige ledelse.

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionens virksomhed og påser, at varetagelsen af selskabets regnskabsmæssige og bogføringsmæssige funktioner samt formueforvaltningen kontrolleres på betryggende måde.

C. Direktion

§ 22.

Bestyrelsen udnævner selskabets direktion, bestående af en eller flere direktører.

Bestyrelsen fastsætter i samråd med direktionen forretningernes fordeling mellem direktionens medlemmer. De nærmere regler for direktionens virksomhed fastsættes i øvrigt ved en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden.

§ 23.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, der gives af bestyrelsen. Det påhviler direktionen at drage omsorg for, at selskabets regnskabs- og bogføringsfunktioner samt forvaltningen af selskabets formue varetages på betryggende måde.

Den daglige ledelse omfatter ikke sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse.

IV. Selskabets tegning

§ 24.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør. Selskabet tegnes endvidere af den administrerende direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening.

V. Regnskabsafslutning, udbytte m.v.

§ 25.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en eller to af generalforsamlingen valgte statsautoriserede revisorer, der vælges for et år ad gangen.

Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Årsrapporter udarbejdes på engelsk og efter bestyrelsens beslutning på dansk.

VI. Kommunikation

§ 26.

Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpост.

Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

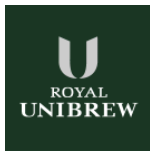
§ 27.

Selskabsmeddelelser og dokumenter udarbejdet til generalforsamlingens interne brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen udarbejdes på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at sådanne dokumenter og selskabsmeddelelser også skal udarbejdes på dansk

VII. Almindelige bestemmelser

§ 28.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af vedtægterne, som kan blive pålagt ved lov eller forlangt af Erhvervsstyrelsen.



---oo00oo---

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 29. april 2025.